

JAARVERSLAGGEVING 2015

Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz



INLEIDING	3
OMNIBUZZ	5
♦ Omnibuzz, een organisatie met een missie.....	5
♦ Heldere doelstellingen.....	5
♦ Een slagvaardige organisatie.....	8
HET JAAR 2015	9
♦ Dienstverlening Veolia	9
♦ Gebruikers en vervoersbewegingen	11
♦ Interne bedrijfsvoering	12
♦ Personeel	12
♦ Regionale vervoersvisie	13
♦ Verwachtingen	14
PROGRAMMAVERANTWOORDING	15
♦ De programmarekening.....	15
DE VERPLICHTE PARAGRAFEN.....	17
♦ Paragraaf weerstandsvermogen.....	17
♦ Paragraaf financiering.....	21
♦ Paragraaf bedrijfsvoering.....	24
ALGEMEEN	25
♦ Grondslagen voor resultaatbepaling en waardering	25
♦ Controleverordening	25
♦ Nota Reserves en Voorzieningen	25
REKENING VAN BATEN EN LASTEN 2015.....	26
♦ De programmarekening.....	26
♦ Toelichting op de rekening	27
BALANS.....	31
♦ Toelichting op de balans.....	31
♦ Niet uit de balans blijkende verplichting	34
FINANCIËLE POSITIE	34
OVERIGE GEGEVENS.....	34
CONTROLEVERKLARING	36
BIJLAGE 1: BIJDRAGE DEELNEMENDE GEMEENTEN.....	37
BIJLAGE 2: GEREALISEERDE VERSUS GEBUDGETTEERDE ZONES	38
BIJLAGE 3: OVERZICHT BATEN EN LASTEN NAAR KOSTENSOORTEN	39
BIJLAGE 4: PROJECTVERANTWOORDING DOELGROEPENVERVOER	42

Jaarverslag

Inleiding

Hierbij presenteren wij het jaarverslag 2015 met hierin geïntegreerd de jaarrekening. Omnibuzz heeft in 2015 haar meerwaarde getoond voor inliggende gemeenten, klanten en de overige gemeenten in Limburg. De organisatie is in staat de dagelijkse uitvoering kwalitatief zeer goed te laten verlopen, ondanks langdurige ziekte op een belangrijke positie. Bovendien heeft de organisatie een leidende en sturende rol in de vormgeving van toekomstbestendig doelgroepenvervoer in de hele provincie vanaf 2016. De meerwaarde van Omnibuzz heeft zich bewezen en zal naar verwachting uitbreiden naar de overige 22 gemeenten van Limburg.

Kwaliteit en volume van vervoer

De dienstverlening naar de klanten is goed en de uitgaven bevinden zich binnen de vastgestelde kaders. Het vervoersvolume is in 2015 – net als in 2013 en 2014 – achtergebleven op de begroting. Dit is voor een groot deel toe te schrijven aan het pakket aan beleidsmaatregelen dat afgelopen jaren is doorgevoerd, waarvan 1. de invoering van de Jaarkaart voor het Openbaar Vervoer; 2. de (gekantelde) budgettering en 3. de inperking van de maximale reisafstand de belangrijkste zijn. Verder blijken persoonlijke omstandigheden een belangrijke oorzaak voor een dalend reisvolume. Bovendien is er minder instroom van nieuwe klanten als gevolg van de nieuwe gekantelde indicatiestelling.

Deze tendens is in 2013 ingezet, maar het vervoersvolume lijkt zich nu weer enigszins te stabiliseren. Er is weinig reden aan te nemen dat het vervoer verder gaat dalen. Door de decentralisatie van de AWBZ (begeleiding) naar de WMO en de daaruit voortvloeiende financiële onrust bij zorginstellingen en gemeenten groeit de kans dat het vervoersvolume zelfs weer stijgt. Een (groeiend) deel van dit AWBZ vervoer wordt naar verwachting namelijk al door Regiotaxi uitgevoerd.

De kwaliteit van het vervoer is goed. Dit blijkt onder andere uit de klanttevredenheid, die structureel hoog is met een rapportcijfer 8,0. In 2015 is over het hele jaar een bonus uitgekeerd aan de vervoerder, gebaseerd op de tijdigheid van de ritten. Het aantal klachten per rit is laag en blijft verder dalen. Dit zijn zeer positieve signalen met betrekking tot de uitvoering van het vervoer in 2015.

Vorbereiding regionale vervoersvisie

De verdere uitwerking van de regionale vervoersvisie heeft in 2015 veel aandacht gevraagd, aanvullend op het reguliere dagelijkse werk. De inrichting en aanbesteding van het vervoer dient eind 2016 gereed te zijn.

Gedurende 2014 is vorm gegeven aan een Limburgse samenwerking. Dit heeft geresulteerd in de vorming van een stuur- en een projectgroep, welke de inhoud en de procedure vormgeven zodat een verantwoorde keuze gemaakt kan worden. Omnibuzz speelt een belangrijke rol bij de inhoudelijke voorbereiding en advisering. Een eerste doel is de continuering van (minstens) een gelijk vervoerssysteem voor alle geïndiceerde klanten van gemeenten in Limburg, zoals momenteel het geval is met Regiotaxi. Daarbij dient de beleidsvrijheid voor iedere gemeente afzonderlijk overeind te blijven.

De gezamenlijke ambitie is om op langere termijn te streven naar uniformiteit in het (doelgroepen) vervoer in heel Limburg.

In 2015 zijn grote stappen gemaakt in de voorbereidingen van de inrichting van het vervoerssysteem. In december 2015 heeft de stuurgroep overeenstemming bereikt over diverse voorstellen inzake de juiste organisatievorm en inhoudelijke uitgangspunten. Vanuit de stuurgroep is in december 2015 een positief advies afgegeven over deze aspecten naar 32 afzonderlijke gemeenten (alle Limburgse gemeenten met uitzondering van Mook en Middelaar).

Naar verwachting zullen de gemeenten in het eerste kwartaal 2016 instemmen met het voorstel om het doelgroepenvervoer op uniforme wijze te gaan uitvoeren en derhalve toe te treden tot de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz. De eerste taak van de "nieuwe" Gemeenschappelijke Regeling is te zorgen dat het WMO-vervoer ook ná 10 december 2016 voor alle Limburgse gemeenten gegarandeerd blijft.

Personele aangelegenheden

Omnibuzz is een kleine, slagkrachtige organisatie, maar hierdoor gevoelig voor personele verstoringen. Een medewerker is al vanaf 2014 langdurig ziek. Gelet op onzekerheden door het herstel van een andere medewerker, alsmede de grote uitdagingen die verbonden zijn aan de regionale vervoersvisie, is eind 2013 door het bestuur besloten voor een periode van drie jaar extra ondersteuning in te zetten. Hierdoor is de stabiliteit, continuïteit en kwaliteit gewaarborgd. Ook in 2015 kon Omnibuzz van deze ondersteuning gebruik maken.

Mr. G.M.F. Vreuls
Directeur

B. Kamphuis
Voorzitter

Omnibuzz

Vanaf 2006 is Omnibuzz verantwoordelijk voor de uitvoering van het vervoerssysteem “Regiotaxi Limburg” voor de gemeenten Beek, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittern, Schinnen, Stein, Sittard-Geleen, Meerssen, Vaals en Valkenburg a/d Geul.

De doelgroep van Omnibuzz bestaat uit inwoners van de deelnemende gemeenten met een vervoersprobleem op basis van lichamelijke en/of geestelijke beperkingen die door hun gemeente geïndiceerd zijn.

Omnibuzz, een organisatie met een missie

Het doel van Omnibuzz is sinds de start onveranderd: “het bieden van de beste service op het gebied van (aangepast) vervoer”. Deze missie is vertaald in een aantal doelstellingen waarbij een sterke focus ligt op het bieden van oplossingen voor vervoersvragen van klanten.

Het motto hierbij is: *Omnibuzz, Slim reizen!*

Heldere doelstellingen

De missie is vertaald in een viertal doelstellingen. Deze doelstellingen zijn:

1. Een uitstekende dienstverlening tegen reële kosten

Klanten krijgen op tijd waar ze recht op hebben. Deze doelstelling is de afgelopen periode verder uitgewerkt en heeft geresulteerd in een uitstekende dienstverlening met effectieve en efficiënte processen.

Dit resultaat wordt bereikt dankzij goed gemotiveerd en inhoudelijk uitstekend geïnformeerd personeel, een up-to-date geïntegreerd informatiesysteem, een moderne telefooncentrale en permanente aandacht voor kwaliteit. Deze permanente aandacht voor een goede uitvoering van zowel het proces als de inhoudelijke problematiek zijn tekenend voor de organisatie. De hoge klantwaardering en het dalend aantal klachten zijn hier resultaten van.

2. Een actieve klantbenadering

De dienstverlening dient laagdrempelig te zijn voor de (toekomstige) klant. Dit betekent investeringen in een breed scala van communicatiedragers – van (nieuws) brieven, folders, telefonische infoverstrekking tot een gedegen internetsite. In 2015 is aanvullend een nieuwe folder ontwikkeld voor de promotie van de Jaarkaarten OV. De website van Omnibuzz is in 2014 al gekeurd op basis van de richtlijnen “Waarmerk Drempelvrij” en voldoet aan de hoogste eisen die gesteld worden en heeft daardoor het maximum van drie sterren gekregen. De website wordt volgens dezelfde normen permanent geactualiseerd.

Klanttevredenheid

In 2014 is ook besloten om de vraagstelling van het klanttevredenheidsonderzoek periodiek – voor een deel – te veranderen. De kwaliteitsaspecten worden op dezelfde wijze bevraagd (om de vergelijking te kunnen maken), maar er zijn andere vragen toegevoegd met als doel om meer informatie te verkrijgen over reisgedrag.

In 2014 is gestart met klanten die in woonbegeleidingscentra wonen te bevragen om een totaal oordeel te geven van het vervoer in de Regiotaxi over een periode van enkele maanden. Voor deze klanten wordt een andere methodiek gehanteerd, omdat telefonisch contact zoals in de reguliere opzet voor deze doelgroep niet passend is. De methodiek is samen met betrokkenen uit de doelgroep zelf bepaald. Uit het onderzoek blijkt dat ook deze klanten het vervoer waarderen met een ruime voldoende (score van 7,3). Dit onderzoek vindt structureel plaats om ook deze klanten periodiek de kans te geven om hun beleving over het vervoer uit te spreken.

Op verzoek geeft Omnibuzz ook uitleg of voorlichting over het vervoer op bijeenkomsten van belangengroepen. Zo heeft in maart 2015 een overleg plaatsgevonden met het gehandicaptenplatform Vaals. Vanuit dit overleg is een actie voortgekomen om de 'verborgen' klachten in die gemeente naar boven te halen middels een brief aan alle klanten uit die gemeenten. Deze actie heeft overigens niet tot extra klachten uit Vaals geleid.

Cliëntenpanel

In 2014 is in de gemeenteraad van Sittard-Geleen een motie aangenomen om cliënten meer bij het beleid en de kwaliteit van de dienstverlening te betrekken. Als antwoord hierop is Omnibuzz eind 2014 gestart met het opzetten van een cliëntenpanel, dat o.a. betrokken zal worden bij de verdere uitwerking van de regionale vervoersvisie. Doordat steeds vaker een beroep wordt gedaan op dezelfde groep mensen, heeft het werven van leden extra tijd gekost en is afgezien van een 100% vertegenwoordiging van alle gemeenten. Uiteindelijk zijn 8 van de 10 gemeenten vertegenwoordigd.

Het panel krijgt een zo onafhankelijk mogelijke status. Dit bevordert de participatie en wisselwerking met het projectbureau/samenwerkende gemeenten. Er wordt gekozen voor de participatiefase "(ongevraagd) advies, waarvan beargumenteerd kan worden afgeweken." Het panel kan ook tussendoor gevraagd worden om advies. Het cliëntenpanel is nog niet officieel vastgesteld maar nog "in oprichting" (i.o.). De verordening en onkostenvergoeding zijn ontwikkeld in overleg met het cliëntenpanel i.o. Naast de regelingen zijn verschillende inhoudelijke onderwerpen besproken. Inmiddels is het panel drie keer bij elkaar gekomen. Deze bijeenkomsten hebben tevens geleid tot een afvaardiging van Omnibuzz in de provinciale klankbordgroep Doelgroepenvervoer.



3. *Regelmatig overleg*

Goede vervoersoplossingen vragen niet alleen een actieve benadering van klanten, maar ook frequent overleg met andere belangrijke partijen. Daarom is er regelmatig afstemming tussen Omnibuzz en haar opdrachtgevers, de deelnemende gemeenten. Omnibuzz bestaat immers dankzij de samenwerking tussen de deelnemende gemeenten en het vertrouwen dat de deelnemende gemeenten in Omnibuzz hebben.

Er wordt periodiek overleg gevoerd met Veolia inzake de kwaliteit van de uitvoering van het vervoer en verbeteringen in de dienstverlening.

In 2015 is in het kader van de provinciale projectgroep tevens uitgebreid overleg gevoerd met de Provincie Limburg, ambtelijke vertegenwoordigers van Limburgse gemeenten en RMO-coördinatoren uit de hele provincie. In deze structuur wordt de voorbereiding van de regionale vervoersvisie uitgewerkt, alsmede de voortgang van het Openbaar Vervoer besproken. Op die manier wordt ook de onderlinge relatie bewaakt. Vanuit de regionale vervoersvisie is de oriëntatie van Omnibuzz in 2015 – meer dan voorheen – extern gericht en (geografisch) uitgebreid naar de hele provincie. Het bereik van Omnibuzz is tevens inhoudelijk verbreed door integratie van kennis en inzichten uit het OV en ander doelgroepenvervoer (waaronder leerlingenvervoer).

4. *Innovatief, proactief en vooruitstrevend*

Omnibuzz speelt een zeer actieve rol in de uitwerking van de regionale vervoersvisie. Dit gebeurt aan de hand van de uitgangspunten van de kanteling. Naast de structurele en actieve rol voor Omnibuzz in de totstandkoming van provinciale samenwerking, is de organisatie in 2015 ook betrokken bij verschillende andere initiatieven met een vooruitstrevend karakter, waarin verschillende overheden en kennisplatforms deelnemen. Voorbeelden zijn 1) het doorbraak initiatief: het uitwerken van individuele klantprofielen, waarin de mogelijkheden voor het gebruik van OV zijn vastgelegd. Tegelijkertijd wordt de informatie over toegankelijkheid van haltes beter en gedetailleerder in kaart gebracht. De combinatie van deze twee leidt tot een zeer gedegen en persoonlijk reisadvies op ritniveau, afgestemd op individuele mogelijkheden; 2) Onderzoek Kostenkengetallen Kleinschalig Vervoer: meer inzicht verschaffen in de daadwerkelijke kosten van vervoer.

Ook op andere gebieden wisselt Omnibuzz ideeën en inzichten uit met andere overheden en organisaties. De onderlinge kennisdeling komt ten goede aan de doorontwikkeling van de vervoersvisie. Mede daarom heeft het bestuur van Omnibuzz ingestemd met deze open houding en het stimuleren van kennisdeling. Voorbeelden zijn de contacten met het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio en de regio Noord Oost Brabant (eventueel aansluiten op de website ikwilvervoer.nl). Verder is Omnibuzz aangeschoven als inhoudsdeskundige bij bijeenkomsten van Schakel B.V. en ontwikkeltafels in Maastricht/Heuvelland inzake het vervoer in het kader van de dagbesteding en begeleiding.

Wensbus Schinnen

De betrokkenheid bij de pilot Wensbus Schinnen is gedurende 2015 gecontinueerd. Omnibuzz heeft de vrijwilligers (financieel) ondersteund en is in het kader van autonomie voor de stichting inhoudelijk verder op afstand gebleven. Geconstateerd kan worden dat het project voor gebruikers meerwaarde heeft. Maandelijks worden ongeveer 400 passagiers vervoerd (let op: dit zijn geen unieke reizigers) en de tevredenheid is hoog. De stichting oogt stabiel, de vrijwilligers zijn gemotiveerd en het verloop is gering. Hiermee is aan de eerste doelstelling voldaan.

Het tweede doel, het toe leiden van klanten met een WMO-indicatie naar de Wensbus, is nog niet geïmplementeerd. In overleg met provincie, de stichting Wensbus Schinnen, Veolia, de gemeente en Omnibuzz is geconcludeerd dat deze implementatie pas (op zijn vroegst) wenselijk is in een

nieuwe OV-concessie.

In 2016 zal nader overleg plaatsvinden tussen provincie en gemeenten over de wijze waarop voortzetting van het concept Wensbus in de nieuwe OV-concessie vormgegeven kan worden. Onderdeel van dit overleg vormt ook het uitwerken van een verdienmodel om de financiering op lange termijn mogelijk te maken.

Een slagvaardige organisatie

Omnibuzz is een kleine, maar krachtige organisatie. De korte lijnen maken het mogelijk snel en adequaat in te spelen op de (veranderende) wensen van de klant en andere ontwikkelingen. Eind 2015 waren 12 medewerkers werkzaam bij Omnibuzz.

Ondanks het feit dat een werknemer in 2015 wegens ziekte langdurig niet inzetbaar is geweest, heeft de dagelijkse bedrijfsvoering hiervan geen hinder ondervonden. Er zijn, met goedkeuring van het Bestuur, een drietal externen (inhuur via Driessen en/of ZZP) aangesteld die de zieke medewerkers tijdelijk vervangen. Twee (parttime) medewerkers zijn ingehuurd ter vervanging van de langdurige zieke financieel beleidsmedewerker, één persoon op beleidsniveau en de ander ondersteunend. Daar komt bij dat de huidige financieel medewerker extra taken uitvoert in het kader van de voorbereiding van de regionale vervoersvisie en bovendien bezig is met een opleiding. Op deze wijze blijft de continuïteit van de werkzaamheden gehandhaafd. In verband met de extra werkzaamheden t.b.v. de voorbereiding van de regionale vervoersvisie is tijdelijk een vierde externe medewerker aangesteld.

Het Algemeen Bestuur van Omnibuzz wordt gevormd uit de wethouders van de aangesloten tien gemeenten. Hierdoor is gewaarborgd dat er afdoende inbreng vanuit de gemeenten plaatsvindt. Daarnaast is er een dagelijks bestuur voor de reguliere gang van zaken.

Hieronder is een actueel overzicht van het bestuur opgenomen.

Leden Algemeen Bestuur in 2015

- Beek, dhr. P. Hovens (tot 7 oktober 2015, vanaf 19 januari 2016 dhr. T. van Es)
- Echt-Susteren, dhr. G. Frische
- Eijsden- Margraten, dhr. J.W.P.M. Bisscheroux
- Gulpen-Wittem, dhr. P. Laheij
- Meerssen, mevr. M. Gubbels (sinds september vervangen door dhr. B. van Rijswijk)
- Schinnen, dhr. R van der Broek
- Stein, dhr. H. Janssen
- Sittard-Geleen, dhr. B. Kamphuis
- Vaals, dhr. P. de Graauw
- Valkenburg a/d Geul, dhr. B. Dauven

Leden Dagelijks Bestuur in 2015

- Dhr. B. Kamphuis, voorzitter
- Dhr. B. Dauven
- Dhr. P. Hovens (tot 7 oktober 2015, vanaf 19 januari 2016 dhr. P. de Graauw)

Het jaar 2015

Dienstverlening Veolia

In 2015 is met Veolia overleg gevoerd over o.a. de volgende punten:

- a. Algemene uitvoering en kwaliteit van de dienstverlening;
- b. Aanbesteding OV en gevolgen voor dienstverlening;
- c. Kwaliteit informatie- en data voorziening Veolia;
- d. Uitvoeringszaken;
- e. Klachten.

Ad a. Algemene uitvoering van de dienstverlening

Geconstateerd kan worden dat Veolia en de samenwerkende taxibedrijven de dienstverlening in 2015 op een goede wijze hebben uitgevoerd, vanuit het perspectief van klanttevredenheid. Wat betreft tijdigheid presteert Veolia goed. De vervoerder heeft over het hele jaar meer dan 95% van alle ritten op tijd uitgevoerd, dus zowel op tijd opgehaald als aangekomen. Op basis hiervan zijn in 2015 meerdere bonussen uitgekeerd. Gezien de (weg-) werkzaamheden en evenementen in het vervoersgebied gedurende 2015, is dit een knappe prestatie.

Ad b. Aanbesteding OV en gevolgen voor dienstverlening

Op 10 februari 2015 werd de OV-Concessie 2016-2031 aan Abellio gegund. Deze gunning is vervolgens ingetrokken vanwege vermeende malversaties rondom de aanbesteding. Dit leidde tot een besluit van Gedeputeerde Staten in mei 2015 om het vervoer te gunnen aan nummer twee: Arriva. Dit besluit is aangevochten door Veolia en is om die reden nog niet definitief. Op basis van recente informatie komt in het gunstigste geval pas in juni 2016 duidelijkheid.

De situatie met betrekking tot deze aanbesteding wordt nauwlettend gevolgd, doch enige invloed op dit proces is niet aan de orde. Er zijn wel degelijk gevolgen voor de uitwerking van de regionale vervoersvisie. Er is bijvoorbeeld nog geen "kwartiermaker" OV aan de slag die gegevens over het OV in Limburg kan delen om een naadloze aansluiting op het doelgroepenvervoer te kunnen realiseren. De details van de gunning van de OV-Concessie zijn tot op heden onbekend. Voor het verdere vervolg is het van belang wat de inhoud van de bieding is van Arriva. Welke voorstellen doen zij bijvoorbeeld om vervoer aan te bieden in de zoekgebieden? Hoe zoeken zij de koppeling met het doelgroepenvervoer? Naar aanleiding van informatieve oriënterende gesprekken is de algemene opvatting dat Arriva positief staat tegenover samenwerking met gemeenten, de koppeling tussen OV en doelgroepenvervoer en het voortzetten van de Jaarkaart OV of een vergelijkbaar product. Omnibuzz kan pas ná definitieve gunning afspraken maken met Arriva over deze zaken.

De focus bij gemeenten dient te blijven liggen op het realiseren van goed doelgroepenvervoer voor de reiziger. De ontwikkelingen bij de provincie moeten in zijn totaliteit worden beschouwd, maar mogen geen uitdijende en daarmee vertragende werking hebben op de aanpak door gemeenten.

Ad c. Kwaliteit informatie- en datavoorziening Veolia

Het aantal ritten zonder data is in 2015 gedaald naar 0,30% van alle ritten. Ook zijn er verder geen problemen met de data geconstateerd, deze zijn volledig en juist.

Ad d. Uitvoeringszaken

Taxipoint Makado: Vanwege de grote reisbehoefte onder klanten van en naar winkelcentrum Makado, is besloten om in maart 2015 bij de hoofdingang een Taxipoint te plaatsen. Een Taxipoint is een zeer klantvriendelijk systeem om ritten te boeken naar het huisadres en bovendien kosteloos voor de klant.

Actie no-shows: In overleg met Veolia is geconstateerd dat het aantal no-show ritten relatief hoog is. Dit zijn ritten die door een klant besteld zijn, maar waarbij de chauffeur geen klant aantreft als de chauffeur op het gevraagde tijdstip aanwezig is. Dit veroorzaakt vertraging voor meerdere klanten. Gebleken is dat een substantieel deel van deze ritten veroorzaakt wordt door een klein aantal klanten, waarvan het merendeel in Woonbegeleidingscentra (WBC's) woont. Deze klanten zijn per brief gewezen op de gevolgen hiervan en het nakomen van hun afspraken. Hierdoor is het bewustzijn bij reizigers toegenomen en naar aanleiding van hun reacties zijn ook een aantal verbeterpunten voor de vervoerders aan het licht gekomen. Deze combinatie heeft geleid tot een stevige afname van het aantal no-shows eind 2015.

Stijging gebruik AWBZ-gerelateerde ritten: Omnibuzz constateert momenteel dat een aantal ritten met de Regiotaxi worden gemaakt naar AWBZ-gerelateerde bestemmingen. Het overleg met gemeenten over hoe met deze ritten om dient te worden gegaan, heeft nog geen duidelijkheid opgeleverd. Voorlopig blijven deze ritten door Regiotaxi uitgevoerd worden, maar Omnibuzz houdt op basis van vertrek- en bestemmingsadressen bij welke ritten van/naar gerelateerde adressen worden gemaakt. Maandelijks betreft het ongeveer 15% - 19% van alle ritten. Kanttekening is dat klanten ook voor een ander motief van/naar deze adressen kunnen reizen. Het percentage ritten dat daadwerkelijk dagbestedingsvervoer is, zal dus lager liggen. De mogelijkheid bestaat dat gemeenten dubbele kosten dragen doordat het vervoer zowel in arrangementen met de instellingen, via de PGB alsook via de Regiotaxi bekostigd wordt. Dit is afhankelijk van de inhoud van de arrangementen. De werkgroep WMO-bg heeft aandacht voor dit risico en neemt dit mee in haar rapport.

Social Return

Veolia dient aandacht te besteden aan de component Social Return als onderdeel van de afspraken inzake de indexeringsproblematiek. In 2015 heeft Veolia in totaal 67 nieuwe medewerkers aangenomen. De "oudere medewerkers" - die na hun pensioen als oproepkracht terugkomen om deel te zijn van de flexibele schil - zijn buiten beschouwing gelaten, evenals medewerkers die een tweede contract krijgen. De 67 zijn dus echte nieuwe medewerkers.

De verdeling over de standplaatsen is als volgt:

Venlo	11
Roermond	6
Sittard	9
Heerlen	24
Gulpen	5
Maastricht	12

Onder de brede definitie van Social Return vallen verschillende criteria. In totaal vallen 41 kandidaten onder het leeftijdscriterium (25 met een leeftijd 26 jaar of jonger en 16 met een leeftijd van 56 jaar of ouder), 15 kandidaten komen uit een uitkering en 5 kandidaten zijn van werk naar werk gegaan waarmee mogelijke werkloosheid is voorkomen. Op enkele medewerkers zijn meerdere criteria van toepassing en bij een aantal is geen enkel criterium van toepassing. Alles bij elkaar vallen 46 nieuwe medewerkers onder (één of meer) criteria van social return, dat betekent bijna 69%.

Eind november is Veolia aanvullend gestart met de tweede BBL-groep. Een BBL-opleiding is een beroepsopleiding in de vorm van werkend leren. Werving en selectie is samen met het UWV/werkgeversservicepunt uitgevoerd. De leerling-werknemers, allen jonger dan 27 jaar, worden opgeleid tot chauffeur en treden naar verwachting in april 2016 in dienst. Veolia heeft maximaal plek voor 15 à 20 personen.

Ad e. Klachten

In 2015 zijn 683 klachten ingediend. Dat is een daling van 31,8% ten opzichte van 2014 (1.002). Dit is in lijn met de hogere klantwaardering en tijdig vervoer. Er was een lichte verschuiving in de aard van de klachten merkbaar. In 2015 zijn relatief veel klachten ingediend over de chauffeur, waarbij het vooral de rijstijl (drempels) en het omgaan met hulpmiddelen (zoals rollators) betrof. In overleg is hier op gewezen en door Veolia actie ondernomen. Alle klachten zijn afgehandeld.



Gebruikers en vervoersbewegingen

Klanten

Eind 2015 heeft Omnibuzz 12.330 klanten, een afname van 2,3% ten opzichte van 2014 (12.621). Een daling van het totaal aantal klanten betekent vaak ook een daling van het aantal ritten en reiszones. Het aantal actieve reizigers (minimaal 1 keer gereisd) bedraagt eind 2015 7.936 zijnde 64% van het totaal aantal klanten.

Vervoer

In 2015 zijn in totaal 297.700 ritten gemaakt, gemiddeld dus ongeveer 816 ritten per dag. Ook hier is sprake van een daling t.o.v. 2014. De belangrijkste conclusie voor 2015 is vergelijkbaar met 2014 en 2013, namelijk dat het aantal ritten afneemt en dat hierdoor ook de reiszones en daarmee verbonden kosten dalen. Dit komt door een pakket aan maatregelen dat in 2011 en 2012 is doorgevoerd, zoals de invoering van een klantgebonden reisbudget, het afschaffen van vervoer boven 5 OV-zones en de ontwikkeling van de Jaarkaart OV.

De daling in volume heeft op basis van onderzoek dikwijls te maken met veranderingen in de persoonlijke situatie. Vaak gaat het hier om het overlijden van een partner in een verzorgingshuis of eigen opname. De afnemende mobiliteit van klanten veroorzaakt voor een deel de daling.

Een onderzoek naar vergrijzing en mobiliteit toont duidelijk aan dat mensen minder vaak, minder lang en minder ver reizen, naarmate ze ouder worden en de fysieke beperkingen toenemen. In het algemeen kan men stellen dat de mobiliteitsbehoefte afneemt bij het ouder worden. Vooral boven de 70 jaar neemt deze behoefte snel af. De sterke vergrijzing in Limburg zal op deze wijze zeker doorwerken op het dalend vervoersvolume in de Regiotaxi.

Jaarkaarten OV

In het kader van de kanteling stimuleert Omnibuzz het gebruik van het Openbaar Vervoer onder haar klanten. Vanuit deze gedachte is in 2011 de Jaarkaart OV ingevoerd, als een logische opvolger van de succesvol verlopen pilot van 'WMO naar OV' in 2009 en 2010. Deze kaart is tegenwoordig een structureel onderdeel van het reguliere beleid van Omnibuzz.

Eind 2014 waren 1.145 klanten in het bezit van een Jaarkaart OV. Begin 2015 was dit aantal terug gevallen naar 1.049. Omnibuzz heeft vervolgens een promotieactie opgezet middels de huis-aan-huis verspreiding van een speciaal ontworpen folder onder klanten die regelmatig reizen met Regiotaxi, maar nog geen Jaarkaart OV hebben. Ook nieuwe klanten ontvangen deze folder bij hun vervoerspas. Mede door deze actie is het aantal Jaarkaart OV weer opgelopen tot 1.138 eind 2015. In de huidige omstandigheden lijkt het aantal jaarkaarten zich met ongeveer 1.100 abonnementen op een stabiel niveau te bevinden.

De Jaarkaart OV wordt volledig door de klanten betaald, zonder subsidiëring vanuit de gemeenten. Omnibuzz draagt zorg voor de inning van de betalingen en de afhandeling met Veolia.

Interne bedrijfsvoering

Aanpassing GR

De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is per 1 januari 2015 gewijzigd. Daarbij is bepaald dat de gemeenschappelijke regelingen binnen één jaar in overeenstemming gebracht moesten worden met deze wet. Via wijzigingen is de GR Omnibuzz in overeenstemming met de thans geldende Wgr gebracht. Het Algemeen Bestuur heeft besloten tot instemming met de voorgestelde wijzigingen van de Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz. Conform artikel 1 lid 1 van de Wgr is een besluit van de colleges noodzakelijk om de wijzigingen in de Gemeenschappelijke Regeling door te kunnen voeren, waarbij op basis van artikel 1 lid 2 subsidiair lid 3 van dezelfde wet toestemming nodig is van de gemeenteraad.

Automatisering

Het contract met TCC als leverancier van ICT diensten (netwerkbeheer ed.) eindigde in april 2015. De dienstverlening in de voorgaande jaren was van dien aard, dat besloten is om het contract niet te verlengen maar deze diensten opnieuw aan te besteden. Het proces is begeleid door Innervate en heeft geleid tot de gunning van deze diensten aan Detron per 1 april 2015.

In de loop van 2015 heeft Omnibuzz beslist om de investering in nieuwe servers anders in te steken. In plaats van de fysieke servers op locatie te vernieuwen, is gekozen voor een zgn. "cloud" oplossing. Hierbij staan de servers in een datacenter van Detron en wordt er ingelogd op deze servers. Deze oplossing zorgt ervoor dat Omnibuzz snel in staat is om op- of af te schalen naar behoefte. Met de toekomstige ontwikkelingen die spelen bij Omnibuzz zorgt deze oplossing ervoor dat Omnibuzz flexibel kan acteren. De huidige productieomgeving wordt in het eerste kwartaal van 2016 overgezet naar de "cloud".

Nota Reserves en Voorzieningen

Voor het jaar 2015 is conform afspraak binnen Omnibuzz een hernieuwde Nota Reserves en Voorzieningen geschreven vanuit de huidige ontwikkelingen en risico's waarmee Omnibuzz te maken kan krijgen. In de nota is ook de wijze van totstandkoming van het weerstandsvermogen en het beleid ten aanzien van risicomanagement van Omnibuzz opgenomen. De uitkomst van de gecalculeerde risico's en bijbehorende financiële impact ligt in lijn met het saldo van het huidige weerstandsvermogen. Derhalve is in 2015 voorgesteld en besloten om het weerstandsvermogen te handhaven op het oude niveau, zijnde € 600.000.

Personeel

Omnibuzz is de afgelopen jaren een aantal keer geconfronteerd met langdurige ziektes van personeel. Hierdoor is het doorgaans bestendige beeld van het gemiddeld ziekteverzuim van Omnibuzz danig verstoord. Overigens zijn de ziektes niet werkgerelateerd. Deze ziektegevallen hebben geen verstorend effect gehad op de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening. Door de inhuur van extra personeel bleef de continuïteit gegarandeerd en de kwaliteit gehandhaafd.

Werkkostenregeling

De werkkostenregeling (WKR) is sinds 1 januari 2011 geïntroduceerd als nieuwe regeling door de belastingdienst. De regeling houdt in dat Omnibuzz maximaal 1,2% van het totale fiscale loon mag besteden aan onbelaste vergoedingen, ter beschikking stelling en/of verstrekkingen aan de werknemers. De werkkostenregeling vervangt alle verschillende regels en wetten rondom de verschillende vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers en bundelt deze in één collectieve regeling. Sinds 1 januari 2015 is de WKR voor elke werkgever verplicht. Omnibuzz heeft per 1 januari 2015 de WKR geïmplementeerd in haar bedrijfsvoering en de financiële administratie. De personele regelingen zijn waar nodig aangepast. Over het jaar 2015 is de vrije ruimte in de WKR niet overschreden.

Horizontaal toezicht Belastingdienst

Horizontaal toezicht houdt in dat de belastingdienst en Omnibuzz open en transparant samenwerken, snel trachten onderlinge discussiepunten af te werken, waarbij de belastingdienst haar toezicht onder andere baseert op vertrouwen en het stelsel van intern toezicht binnen Omnibuzz. Het voordeel voor Omnibuzz is dat we snel antwoord krijgen over geschillen en er niet meer gediscussieerd wordt over het verleden maar over het heden en de toekomst: van corrigeren achteraf naar toetsing vooraf. Op die manier ontstaat veel sneller zekerheid en is Omnibuzz beter in control.

Regionale vervoersvisie

Omnibuzz heeft in 2015 veel werk verzet om te komen tot een gezamenlijke aanpak voor bestendig doelgroepenvervoer in heel Limburg. In de stuurgroep van december 2015 is deze intensieve voorbereiding beloond met een reeks besluiten conform de voorstellen van de projectgroep.

De stuurgroep onderschrijft de uitgangspunten uit het gepresenteerde concept bedrijfsplan, waarin de contouren van de toekomstige organisatie geschetst zijn. Hierin wordt uitgegaan van een organisatie die flexibel is en kan doorgroeien. In de daarop volgende jaren wordt stapsgewijs gewerkt aan taakverbreding en instroom van vervoersvormen, zoals leerlingenvervoer en wmo-bg vervoer. Uitgangspunt bij de verdere uitwerking van de regionale vervoersvisie vormt de doelstelling dat mensen met een beperking zo lang mogelijk mobiel blijven. Bij voorkeur reizen ze zelfstandig en maken ze gebruik van het reguliere openbaar vervoer als dat mogelijk is. Als gevolg hiervan komen tevens de uitgaven voor vervoer in het kader van de Regiotaxi meer in balans. Een mobiliteitscentrale lijkt het meest adequate middel om deze uitgangspunten van de kanteling in de dagelijkse praktijk van het vervoer toe te passen.

Deze verdere invulling zal gebeuren aan de hand van de publiekrechtelijke samenwerking in de vorm van een openbaar lichaam (Gemeenschappelijke Regeling). Er wordt materieel gezien een volledig nieuwe Gemeenschappelijke Regeling vormgegeven, waarin iedere gemeente een gelijke startpositie heeft. Op basis van juridisch advies wordt Omnibuzz formeel gezien echter niet geliquideerd, maar als bestaande organisatie gebruikt om een snelle start te kunnen maken met gebruikmaking van een volledig nieuwe Gemeenschappelijke Regeling.

Om tot inhoudelijke resultaten te komen is veel aandacht besteed aan de communicatie. Op 1 april 2015 heeft onder andere een grote bijeenkomst plaatsgevonden voor alle bestuurders en ambtenaren van Limburg. In november zijn in vijf regio's raadsinformatiesessies gehouden. Bovendien voert Omnibuzz het secretariaat van de samenwerkende gemeenten rond het doelgroepenvervoer en beheert in dit kader ook de bijbehorende website (www.doelgroepenvervoerlimburg.nl).

Omnibuzz heeft tijdens de stuurgroepvergadering van 21 mei 2015 ook de verantwoordelijkheid gekregen om het financieel beheer van het "Project Doelgroepenvervoer" te voeren en financieel af te handelen met alle betrokkenen. In deze jaarrekening wordt het "Project Doelgroepenvervoer" over het boekjaar 2015 verantwoord.

Verwachtingen

Vervoer

De voormelde stabilisatie van het aantal klanten en de daling van ritten en zones zal ertoe leiden dat de vervoersbijdrage per gemeente in 2015 en volgende jaren naar verwachting niet meer zal stijgen. Dit komt ook tot uiting in de realisatie die achterblijft ten op zichte van de begrootte volumes. Bij een gelijkblijvend aantal klanten zal deze trend zich ook in komend jaar voortzetten. Wel kan het aantal ritten/rit zones verder stijgen doordat klanten vanwege decentralisatie van de AWBZ in een aantal gevallen aangewezen zijn op het vervoer per Regiotaxi i.p.v. de eigen vervoerssystemen/contracten van de instellingen zelf. Voorlopig laten de meeste gemeenten de organisatie van dit vervoer aan de instellingen over.

De jaarlijkse aanpassing van de geoffreerde zoneprijs met 3,5% is niet meer beïnvloedbaar tot en met 10 december 2016 en zal leiden tot een hogere vervoersprijs per rit. Na 10 december 2016 zal het vervoer opnieuw worden aanbesteed en zal het tarief naar verwachting éénmalig stijgen met maximaal 10%. Na deze stijging verwachten we dat het vervoer jaarlijks zal worden geïndexeerd op basis van een nog nader te bepalen index.

Het verhogen van de klantbijdrage naar € 0,75 per OV-zone voor 2016 (2015: € 0,70) zal afgaande op ervaringen uit het verleden naar verwachting geen grote gevolgen hebben voor het vervoersvolume.

Uitwerking vervoersvisie

In navolging van de bijeenkomst in december heeft de stuurgroep Doelgroepenvervoer Limburg een advies opgesteld voor de gemeenten. Dit advies zal begin 2016 aan alle (32) gemeenteraden worden voorgelegd. Naar gelang de toestemming van de gemeenteraden worden de kaders duidelijk waarbinnen Omnibuzz de uitgangspunten verder zal uitwerken en implementeren.

Dit betekent dat in 2016 een groot aantal aspecten op allerlei niveaus uitgewerkt wordt, dus hoe de nieuwe organisatie in organisatorisch, bestuurlijk, technisch en financieel opzicht ingericht dient te worden. Feitelijk is dit de implementatie van het bedrijfsplan zoals gepresenteerd in de stuurgroep doelgroepenvervoer van december 2015.

Daarnaast dient het vervoer in het kader van de WMO aanbesteed te worden. De voorbereiding voor de Nota van Uitgangspunten is reeds in gang gezet en deze zal steeds verder worden uitgewerkt in een Programma van Eisen.

Het is op dit moment nog niet exact duidelijk of een deel van het Openbaar Vervoer zal instromen in de mobiliteitscentrale. Hierover zal in 2016 wellicht meer duidelijkheid komen, al blijft dit afhankelijk van de voortgang in de juridische procedure rondom de OV concessie.

Programmaverantwoording

De programmarekening

Baten en lasten per programma					
Totaal overzicht van de baten en lasten van de programma's			Oorspronkelijke begroting 2015	Gewijzigde Begroting 2015-1	Realisatie 2015
I Programma	WMO-vervoer	Lasten	6.440.853	6.579.555	5.604.812
		Subtotaal	6.440.853	6.579.555	5.604.812
II Algemene dekkingsmiddelen	WMO-vervoer	Baten	853.664	853.664	939.449
		Subtotaal	853.664	853.664	939.449
	Bijdrage gemeenten		5.447.243	5.467.060	5.471.950
		Kapitaalopbrengsten	-	-	110
		Subtotaal	5.447.243	5.467.060	5.472.060
III Resultaat voor bestemming			139.946-	258.831-	806.697
IV Mutaties in de reserves					
	Benutting reserve inhuur personeel		139.946-	218.831-	218.831-
		Subtotaal	139.946-	218.831-	218.831-
	Benutting reserve OV-concessie		-	40.000-	40.000-
		Subtotaal	-	40.000-	40.000-
V Te Bestemmen Resultaat			-	-	1.065.527

Algemeen

De lasten zijn op programmaniveau niet overschreden. De vervoerslasten zijn door de minder intensieve vervoersactiviteiten lager uitgevallen. Deze leiden tevens tot lagere baten als gevolg van een minder grote totale eigen bijdrage van de klanten.

De belangrijkste afwijkingen, zoals weergegeven in de begrotingswijziging 2015-1, komen hieronder aan de orde.

Eerste begrotingswijziging

De vervoerskosten zijn aanzienlijk lager door de vermindering van het vervoersvolume. Ook de opbrengsten in de vorm van eigen bijdrages van de klant zijn daardoor logischerwijs lager. De bijstelling van het aantal zones leidt in evenredigheid tot een daling van de opbrengst klantbijdrage.

In de eerste begrotingswijziging heeft een bijstelling plaatsgevonden van de baten en lasten. De bijdragen van de gemeenten zijn gestegen met € 19.816 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2015 door vernieuwde inzichten gedurende het jaar 2015.

De personeelslasten zijn verhoogd met € 87.701 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2015 in verband met de uitbreiding van de personele formatie. Van deze verhoging is € 78.885 afgedekt middels de Bestemmingsreserve tijdelijke inhuur personeel.

De beheerskosten zijn in de eerste begrotingswijziging verhoogd met € 51.000 wegens de extra kosten die voorzien zijn wegens de OV-concessie en het Doorbraaksymposium. Van de verhoging is € 40.000 afgedekt middels de Bestemmingsreserve OV-concessie. De kapitaallasten zijn gelijk gebleven met € 20.000 om de afschrijvingslast voor de investering in het serverpark af te dekken.

Het uiteindelijke resultaat van de realisatie ten opzichte van de eerste begrotingswijziging bedraagt € 1.065.527 positief.

Voorstel winstbestemming 2015

Door het Dagelijks Bestuur wordt voorgesteld om het positief resultaat 2015 ad € 1.065.527 als volgt te bestemmen:

- Een deel terug te betalen aan de gemeenten (€ 291.221);
- Een deel (€ 250.000) toe te voegen aan de vorming van de Bestemmingsreserve Personeel. Deze reserve wordt gevormd vanwege de langdurige ziekte van een medewerker, waarbij de kans op herstel c.q. terugkeer naar de functie laag wordt ingeschat. De hoogte van deze reserve is berekend op basis van het risico voor een 3^e ziektejaar, alsook het risico dat de medewerker de WW in zal gaan waarbij Omnibuzz de kosten voor het (bovenwettelijk) WW zal moeten dragen;
- Een deel (€447.000) toe te voegen aan de vorming van de Bestemmingsreserve Opstart. Met deze reserve worden de opstartkosten voor de totstandkoming van de GR Omnibuzz na aansluiting van de 22 overige Limburgse gemeenten afgedekt;
- Het restant (€ 77.306) aan de Bestemmingsreserve OV-concessie toe te voegen. Hiermee worden de kosten voor het "Project Doelgroepenvervoer" in 2016 afgedekt voor de huidige 10 Omnibuzz gemeenten.

Het Algemeen Bestuur van de huidige 10 Omnibuzz gemeenten dient hierover op 21 juni 2016 een besluit te nemen.

NB: Het beleid met betrekking tot de Algemene Reserve is een volledige afwikkeling van deze reserve per 10 december 2016 voor de huidige 10 Omnibuzz gemeenten. Vervolgens zullen de 10 Omnibuzz gemeenten bijdragen aan de nieuw op te bouwen reserve positie.

De verplichte paragrafen

In het kader van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dient een aantal paragrafen verplicht te worden opgesteld. Het betreft:

- weerstandsvermogen;
- financiering;
- bedrijfsvoering;
- verbonden partijen.

Paragraaf weerstandsvermogen

Weerstandsvermogen

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

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

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:

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

De volgende normale bedrijfsrisico's kunnen zich voordoen:

	<u>Politieke</u> <u>Risico's</u>	<u>Strategische</u> <u>Risico's</u>	<u>Proces</u> <u>Risico's</u>	<u>Personele</u> <u>Risico's</u>	<u>ICT</u> <u>Risico's</u>	<u>Financiële</u> <u>Risico's</u>	<u>Kwaliteit</u> <u>Risico's</u>
Bezuinigingen van de gemeentes	X						
Uittreden van gemeentes uit de GR		X					
Beheersbaarheid van het vervoer		X					
Beperkte bezetting leidt tot kwaliteitsrisico's			X				
Kennis van het personeel				X			
Continuïteit risico tgv serverbeheer					X		
Inkoop						X	
Kwaliteit van informatie Veolia							X

Het grootste "risico" is dat (meer) klanten veel meer dan verwacht zullen gaan reizen, het zogeheten volumerisico. Door het WMO-vervoersbeleid van de gemeenten (indicatiestelling), de (minder) adequate uitvoering en het oneigenlijke gebruik kan het volume worden beïnvloed.

In 2006 is, conform het besluit van het Algemeen Bestuur van 5 oktober 2006, gestart met de opbouw van een Algemene Reserve. De maximale hoogte van de Algemene Reserve is door het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 17 december 2009 vastgesteld op € 600.000 welke sinds 2010 is gerealiseerd.

Het beleid van Omnibuzz is zodanig ingericht dat minimaal één keer per 4 jaar de nota Reserves en Voorzieningen geactualiseerd dient te worden. In 2015 heeft de tweede actualisering plaatsgevonden. Op basis van een risico inventarisatie en impactanalyse is de stand van de Algemene Reserve gehandhaafd op € 600.000. 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.

Daarnaast is in de eerste begrotingswijziging 2015 een Bestemmingsreserve gevormd ter hoogte van € 572.753. Eind 2015 bedraagt deze Reserve € 313.922.

Het verloop van de Reserves is in de volgende tabel inzichtelijk gemaakt:

<u>Staat van reserves</u>					Produktenrekening 2015			
Naam Reserve <u>Alle bedragen in €</u>	Saldo aan het begin van het dienstjaar	Bestemming van het resultaat voorgaand boekjaar	Overige vermeerde- ringen	Verminderen/ beschikking over de reserve/voorz.	Saldo aan het einde van het dienstjaar	Nog te bestemmen resultaat 2015	Bestemming van het resultaat 2015	Reserves na bestemming ultimo 2015
<u>Reserves</u>								
<u>Algemene Reserve</u>								
Algemene Reserve	600.000	-	-	-	600.000	-	-	600.000
Totaal Algemene Reserve	600.000		-	-	600.000		-	600.000
<u>Bestemmingsreserves</u> <u>Programma WMO-vervoer</u>								
<u>Egalisatiereserve</u> - Risico 1 (Huisvesting)	124.366	-	-	-	124.366	-	-	124.366
<u>Bestemmingsreserve</u> - Inhuur Personeel - OV-concessie	152.829 -	255.558 40.000	- -	218.831- 40.000-	189.556 -	- -	- -	189.556 -
Totaal Bestemmingsreserves	277.195	295.558	-	258.831-	313.922	-	-	313.922
<u>Overige Resultaatbestemming</u>								
<u>Resultaatbestemming</u> - Terugbetaling gemeenten	-	456.734	-	456.734-	-	-	-	-
Totaal Resultaatbestemming	-	456.734	-	456.734-	-	-	-	-
<u>Resultaat voor bestemming</u>								
<u>Resultaat boekjaar</u> - Te bestemmen resultaat	752.292	752.292-	-	-	-	1.065.527	-	1.065.527
Totaal Resultaat voor bestemming	752.292	752.292-	-	-	-	1.065.527	-	1.065.527
Totaal Reserves	1.629.487	-	-	715.565-	913.922	1.065.527	-	1.979.450

Het risico inzake verhuizing Omnibuzz (Egalisatiereserve risico 1) blijft bestaan aangezien de onzekerheid over de verhuizing blijft bestaan.

Gelet op de financiële gevolgen van de vermelde problemen met langdurige ziektes bij Omnibuzz

wil het Dagelijks Bestuur de bestendige en kwalitatieve invulling van de organisatie voor de komende tijd continueren. Er is reeds een extra formatieve uitbreiding toegestaan voor een periode 2014-2016. Hiervoor is een Bestemmingsreserve inhuur personeel gevormd ad € 408.387. Gedurende 2015 is er € 218.831 benut. Een deel hiervan (€ 136.570) is aangewend om de extra kosten voor de additionele formatieve uitbreiding op te vangen. Het andere deel (€ 82.261) komt ten gunste van het resultaat van de Omnibuzz gemeenten. De opgebouwde reserve blijkt uiteindelijk ruimer te zijn dan nodig om de kosten voor 2015 en 2016 af te dekken.

Ter voorbereiding van de regionale vervoersvisie heeft de stuurgroep Doelgroepenvervoer de gemeenten geadviseerd dat Omnibuzz het project om tot een continuering van het huidige doelgroepenvervoer te komen na 10 december 2016 voor alle 32 Limburgse gemeenten zal leiden, tezamen met de gemeente Venlo. Dit houdt tevens in dat Omnibuzz de projectbegroting die hiermee samenhangt zal beheren. In deze jaarrekening zijn de projectkosten en baten over het jaar 2015 verantwoord als zijnde incidentele baten en lasten. De bijdrage van de 10 Omnibuzz gemeenten aan deze projectbegroting is afgedekt vanuit de begroting 2015, zoals later in 2015 is beslist door de 10 gemeenten. Om de baten en lasten van het project voor het jaar 2016 af te dekken, wordt voorgesteld om een Bestemmingsreserve OV-concessie te vormen voor € 77.306.

Financiële kengetallen

Met ingang van de jaarrekening 2015 neemt Omnibuzz op grond van het BBV in de paragraaf weerstandsvermogen een zestal financiële kengetallen op. De stand van zaken van deze kengetallen geven tezamen met het weerstandsvermogen inzicht in de financiële positie. Het gaat om de volgende financiële kengetallen:

- netto schuldquote
- netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
- solvabiliteitsratio
- grondexploitatie
- structurele exploitatieruimte
- belastingcapaciteit

Korte toelichting op de kengetallen:

- *Netto schuldquote*

Dit kengetal geeft een indicatie van de druk van schuldenlast (rente / aflossing) op de eigen middelen. De quote wordt berekend door de netto schuld te delen door het totaal aan jaarlijkse baten. De gecorrigeerde schuldquote wordt vervolgens berekend door ook rekening te houden met aan derden verstrekte leningen.

- *Solvabiliteitsratio*

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de provincie aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Hiertoe wordt de omvang van het eigen vermogen gerelateerd aan de totale omvang van het vermogen (dus het eigen en het vreemde vermogen).

- *Grondexploitatie(nvt voor Omnibuzz)*

Dit kengetal geeft aan hoe groot de grondpositie is (de totale waarde van de gronden in eigendom bij de provincie) in relatie tot het totaal aan jaarlijkse baten. De provincie kan namelijk risico's lopen inzake de waardeontwikkeling van gronden die op de balans staan.

- *Structurele exploitatieruimte*

Dit kengetal geeft weer hoeveel structurele ruimte er is om de eigen lasten te dragen, ook als bijvoorbeeld de baten afnemen of lasten in de toekomst gaan toenemen. De ruimte wordt berekend door het structurele saldo (verschil tussen structurele baten en lasten) te delen door het totaal aan jaarlijkse baten.

- *Belastingcapaciteit(nvt voor Omnibuzz)*

Met het vaststellen van het opcententarium bepalen de provincie hoeveel extra ruimte er is om eigen lasten te dragen. Met het kengetal uit het BBV wordt het provinciale tarief gerelateerd aan het gemiddelde tarief van alle provincies tezamen.

Het BBV bevat geen normen voor deze kengetallen. In onderstaande tabel zijn de uitkomsten van de zes kengetallen opgenomen :

Jaarverslag 2015 - Verloop van de kengetallen			
	<i>Jaarverslag 2014</i>	<i>Begroting 2015</i>	<i>Jaarverslag 2015</i>
Netto schuldquote	-216%	-216%	-211%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-216%	-216%	-211%
Solvabiliteitsrisico	67%	68%	71%
Structurele Exploitatieruimte	100%	100%	110%
Grondexploitatie	nvt	nvt	nvt
Belastingcapaciteit	nvt	nvt	nvt

Uit de tabel blijkt dat de netto schuldquote negatief is. Dit komt doordat Omnibuzz géén vreemd vermogen heeft. Er is momenteel ook geen indicatie dat dit in de nabije toekomst zal veranderen.

De solvabiliteitsratio blijft nagenoeg gelijk. Ook hier is er geen indicatie dat deze in de nabije toekomst sterk zal toe- of afnemen.

De structurele exploitatieruimte is bij Omnibuzz 110% in 2015 vanwege het positief gerealiseerde saldo van de incidentele baten en lasten. De structurele baten en lasten worden volledig afgedekt door de 10 Omnibuzz gemeenten. Enige tekorten worden aangevuld en enige overschotten vloeien terug naar de gemeenten.

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

Paragraaf financiering

De financiering van Omnibuzz vindt plaats door een bijdrage van de deelnemende gemeenten en een eigen bijdrage van de reizigers.

Ten aanzien van de financiering is het kasgeldlimiet en de renterisiconorm van belang. Hieronder komen deze aspecten nader aan de orde.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet geeft aan tot welk bedrag korte financiering mogelijk is. Onder korte financiering wordt in de Wet FIDO verstaan leningen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar. De kasgeldlimiet wordt bepaald als een percentage van het begrotingstotaal. Bij ministeriele regeling is dit percentage voor de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz vastgesteld op 8,2%. Concreet betekent dit dat de netto vlottende schuld per kwartaal de kasgeldlimiet niet mag overschrijden. Omnibuzz is in 2015 ruim binnen de kasgeldlimiet gebleven.

Het kasgeldlimiet ziet er als volgt uit:

Kasgeldlimiet	Bedrag in €
Grondslag: omvang begroting per 1 januari 2015 (oorspronkelijke begroting)	5.447.243
1) Toegestane kasgeldlimiet	
- in procenten van de grondslag	8,2%
- in bedrag	446.674
2) Omvang vlottende korte schuld	
- opgenomen gelden < 1 jaar	802.907
- schuld in rekening-courant	-
- gestorte gelden door derden < 1 jaar	-
- overige geldleningen niet zijnde vaste schuld	-
Totaal	- 802.907
3) Vlottende middelen	
- liquide middelen	2.555.037
- tegoeden in rekening-courant	-
- overige uitstaande gelden < 1 jaar	227.321
Totaal	2.782.358
Toets kasgeldlimiet	
4) Totaal netto vlottende schuld (2) - (3)	-1.979.452
Toegestane kasgeldlimiet (1)	446.674
Ruimte (+) / overschrijding (-) (1) - (4)	2.426.126

Rente risiconorm

De rente risiconorm 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 de renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Aangezien Omnibuzz op dit moment geen gebruik maakt van externe financiering voldoet zij aan deze norm.

Schatkistbankieren

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

Schatkistbankieren houdt in dat overtollige publieke middelen worden aangehouden in de Nederlandse schatkist. Hierdoor zal de Nederlandse staat minder geld hoeven te lenen op de financiële markten en zal de staatsschuld dalen. Decentrale overheden zullen op de deposito's een rente vergoed krijgen die gelijk is aan de rentes die de Nederlandse staat betaalt op leningen die ze op de markt aangaat. Voor de gemeenten 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. In 2013 is dit bedrag voor Omnibuzz vastgesteld op € 200.000. Dit saldo wordt daarmee niet als overtollig beschouwd.

Rentevisie Nederlandsche Bank

De Nederlandse economie groeit meer op eigen kracht. De groei van het bruto binnenlands product (bbp) komt in 2015 uit op 1,9%. In 2016 valt de groei naar verwachting tijdelijk terug naar 1,7%, om in 2017 weer aan te trekken naar 2,2%.

Door een terugval in de wereldhandelsgroei, neemt de groeibijdrage van de export de komende twee jaren af, ondanks de gedeprecieerde eurokoers.

De geringere groeibijdrage van de export wordt grotendeels gecompenseerd door een grotere bijdrage van de binnenlandse bestedingen. Dit wordt vooral ondersteund door de verrassend snel herstellende woningmarkt en de toenemende koopkracht van huishoudens. Bij dit laatste speelt het voorgenomen belastingplan voor 2016 een belangrijke rol. De voorziene belastingverlaging heeft niet alleen een gunstig effect op de consumptiegroei in 2016, maar ook in 2017.

De werkloosheid schommelt op dit moment ronde 6,6% van de beroepsbevolking. Dit is sinds lange tijd weer een afname.

In 2014 lag de inflatie op het uitzonderlijk lage cijfer van 0,3%. De scherpe prijsdaling van olie en andere grondstoffen, evenals de sterk dalende voedselprijzen droegen hieraan bij. Eind 2014 dook de inflatie verder naar beneden en kwam in de eerste drie maanden van 2015 beneden de 0 te liggen. De inflatie is in 2015 uiteindelijk uitgekomen op 0,6%. In 2016 ligt de inflatie naar verwachting wat hoger, doordat de eerdere daling van de olieprijs dan niet meer van invloed is op het inflatiecijfer. De inflatie in 2016 wordt daarnaast opwaarts beïnvloed door de langzaam toenemende loongroei. Vooralsnog is die invloed echter klein, doordat de loonkostenstijging meevalt door de arbeidsproductiviteitsgroei die bedrijven weten te realiseren. Daarnaast neemt de inflatie toe doordat de geraamde importprijzen wat sterker stijgen. Al met al betekent dit, dat de inflatie hoogst waarschijnlijk geleidelijk oploopt naar 0,7% in 2016 en 1,4% in 2017.

Dit betekent dan ook dat naar verwachting de ECB een ruim monetair beleid zal blijven voeren en de belangrijkste rentetarieven op het huidige lage niveau gehouden worden. Hierdoor zullen de korte rentes (looptijd tot 2 jaar) nog geruime tijd laag blijven. Onder invloed van gematigd economisch herstel zullen de lange rentes (looptijd vanaf 2 jaar) naar verwachting langzaam gaan oplopen.

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

De Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet Hof)

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

Het EMU-saldo volgt uit onderstaande tabel:

Omschrijving	2015 x € 1000,-	Begroting 2015 x € 1000,-	Begroting 2015-1 x € 1000,-
	Volgens realisatie 2015	Volgens Begroting 2015	Volgens Begroting 2015-1
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	807	140	259
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	0	20	13
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	0	0	40
5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4	0	0	0
6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:			
Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie	0	0	0
7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de	0	0	0
8 Baten bouwgrondexploitatie:			
Baten voorzover transacties niet op exploitatie	0	0	0
9 Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze 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	259	140	259
11 Verkoop van effecten:	<input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee	<input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee
a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)	0	0	0
b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de	0	0	0
Berekend EMU-saldo	548	20	-27

Paragraaf bedrijfsvoering

Ziekteverzuim

In 2015 bedroeg het kortdurend ziekteverzuim 0,20%. Dit percentage is ruim gehalveerd ten opzichte van 2014 (0,49%).

Het langdurend ziekteverzuim (12,16%) is gedaald t.o.v. 2014 (19,02%). Gedurende 2014 is een langdurig zieke medewerker overleden. Het langdurend ziekteverzuim in 2015 is volledig het gevolg van ziekte bij één enkele medewerkster. Gelet op de omvang van de organisatie heeft dit ziekteverzuim een groot effect op de cijfers. Er is een Bestemmingsreserve gevormd tot maximaal einde 2016 om de kwaliteit en de continuïteit te kunnen waarborgen binnen Omnibuzz. Duidelijk vermeld wordt dat de ziektegevallen niet werkgerelateerd zijn.

Het verloop van het verzuim is in onderstaande tabel weergegeven:

<u>Jaar</u>	<u>Kortdurend</u>	<u>Middellang</u>	<u>Langdurend</u>
2013	0,7%	1,3%	5,1%
2014	0,49%	0%	19,02%
2015	0,20%	0%	12,16%

Paragraaf verbonden partijen

De volgende gemeenten zijn aangesloten bij Omnibuzz: Beek, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittern, Meerssen, Schinnen, Stein, Sittard-Geleen, Vaals en Valkenburg a/d Geul.

Voor alle gemeenten wordt een gelijk pakket aan diensten aangeboden. Voor onderstaande aanvullende diensten wordt door de gemeente Sittard-Geleen apart betaald. Andere gemeenten hebben hier geen voor- of nadeel van. Het handelt hierbij om:

1. Het beheer van de halteplaats Tempelplein te Sittard;
2. Beheer Taxipoints (Tempelplein Sittard, Hanenhof Geleen, Born n.t.b.).

Algemeen

Het Algemeen Bestuur heeft op 26 juni 2014 de begroting 2015 vastgesteld en 23 juni 2015 de eerste begrotingswijziging 2015.

Grondslagen voor resultaatbepaling en waardering

De verslaggevingsvoorschriften die voor een gemeenschappelijke regeling gelden zijn weergegeven in het Besluit Begroting en Verantwoording Provincie en gemeenten.

Voor de resultaatbepaling wordt het gemodificeerd stelsel van baten en lasten gehanteerd. De activa zijn gewaardeerd op basis van verkrijgingsprijs, zijnde de inkoopprijs met eventuele bijkomende kosten, minus de lineaire afschrijvingen. De passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarden.

Controleverordening

In de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 24 juni 2013 is het controleprotocol vastgesteld. De controleverordening, samen met het controleprotocol, dient als referentiekader voor de controle van de accountant.

Nota Reserves en Voorzieningen

In de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 23 juni 2015 is de aanpassing van de Nota Reserves en Voorzieningen vastgesteld. De maximum omvang van de Algemene Reserve is vastgesteld op € 600.000 voor een periode van maximaal 4 jaar. De vaststelling is geldend voor de periode van 2015 tot uiterlijk 2019.



Rekening van baten en lasten 2015

De programmarekening

Baten en lasten per programma					
Totaal overzicht van de baten en lasten van de programma's			Oorspronkelijke begroting 2015	Gewijzigde Begroting 2015-1	Realisatie 2015
I Programma	WMO-vervoer	Lasten	6.440.853	6.579.555	5.604.812
		Subtotaal Baten	6.440.853	6.579.555	5.604.812
	WMO-vervoer		853.664	853.664	939.449
		Subtotaal	853.664	853.664	939.449
II Algemene dekkingsmiddelen	Bijdrage gemeenten Kapitaalopbrengsten		5.447.243 -	5.467.060 -	5.471.950 110
		Subtotaal	5.447.243	5.467.060	5.472.060
III Resultaat voor bestemming			139.946-	258.831-	806.697
IV Mutaties in de reserves	Benutting reserve inhuur personeel		139.946-	218.831-	218.831-
		Subtotaal	139.946-	218.831-	218.831-
	Benutting reserve OV-concessie		-	40.000-	40.000-
		Subtotaal	-	40.000-	40.000-
V Te Bestemmen Resultaat			-	-	1.065.527

Toelichting op de rekening

In onderstaande tabel zijn de belangrijkste afwijkingen c.q. incidentele baten en lasten ten opzichte van de gewijzigde begroting opgenomen.

Afwijkingen ten opzichte van de begrotingswijziging 2015-1		
Lasten		
Loonkosten	€	115.435
Beheerskosten	€	53.777
Kapitaallasten	€	20.762
Vervoerskosten WMO	€	1.034.836
BonusMalus	€	-42.964
Totaal afwijking lasten	€	1.181.846
Baten		
Klantbijdrage Vervoer WMO	€	-149.315
Kapitaalopbrengsten	€	110
Bijdrage Jaarkaart OV	€	11.634
Totaal afwijking baten	€	-137.572
Incidentele Last Project Doelgroepenvervoer	€	-286.652
Incidentele Baat Project Doelgroepenvervoer	€	218.225
Incidentele Baat Inhuur Personeel	€	82.261
Afronding	€	7.417
Totaal afwijking batig saldo	€	1.065.527

De totale afwijking batig saldo van € 1.065.527 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door:

1. de daling van de gerealiseerde loonkosten ad € 115.435;
2. de lager uitgevallen beheerskosten ad € 53.777;
3. de lager uitgevallen kapitaallasten ad € 20.762;
4. de daling van vervoerskosten ad € 1.034.836 ten opzichte van de begroting;
5. de te betalen Bonus aan Veolia ad € 42.964;
6. de daling in de klantbijdrage ad € 149.315;
7. de kapitaalopbrengsten ad € 110;
8. de hoger uitgevallen bijdrage Jaarkaart OV ad € 11.634;
9. het saldo van de incidentele baten en lasten inzake het "Project Doelgroepenvervoer"
10. ad € 68.427;
11. de incidentele baten inzake benutting van de Bestemmingsreserve inhuur personeel ad € 82.261.

De afwijkingen van lasten en baten ten opzichte van de eerste wijziging Beleidsbegroting 2015 worden per post op de volgende pagina's toegelicht.

Alleen de afwijkingen van meer dan 10% en/of groter dan €2.000 ten opzichte van de eerste wijziging Beleidsbegroting 2015 worden nader toegelicht.

Toelichting Lasten

Loonkosten (ad + € 115.435)

De lager uitgevallen loonkosten zijn veroorzaakt doordat een deel van de loonkosten (€ 53.000) van de directeur overgeheveld konden worden naar het 'Project Doelgroepenvervoer'. Verder is er voor € 4.799 minder aan studiekosten gerealiseerd (voorziene studie is uitgesteld), voor € 57.635 minder aan loonkosten gerealiseerd (verwachte loonindexatie viel lager uit in 2015, tijdelijke ziekte van gedetacheerde medewerker werd niet in rekening gebracht en intern opgevangen, zwangerschapsverlof door een andere gedetacheerde medewerker werd ook niet gefactureerd en intern opgevangen). Tevens is minder additioneel personeel ingehuurd als begroot omdat deze personen ook ten laste zijn gekomen van het 'Project Doelgroepenvervoer'. De verwachte benutting ad € 218.831 was uiteindelijk niet nodig, slechts € 136.570 is benut uit de Bestemmingsreserve inhuur personeel om de loonkosten af te dekken.

Beheerskosten (ad + € 53.777)

De post beheerskosten is lager uitgevallen. De belangrijkste afwijkingen zijn:

- a. De hoeveelheid klachten is fors gedaald in 2015 (683) ten opzichte van 2014 (1.002) en het aantal bijeenkomsten van de klachtencommissie is in 2015 is gedaald naar 4 (2014: 6). Het aantal klanten dat de stap naar de klachtencommissie neemt, is c.f. de daling van het aantal klachten afgenomen. Hierdoor blijft het aantal bijeenkomsten van de externe klachtencommissie beperkt met een daling in de kosten als gevolg (- € 7.300);
- b. De kosten voor automatisering overschrijden de begroting met € 5.912. In 2015 zijn we overgestapt van IT beheerder, waardoor gedurende 2015 extra kosten zijn geweest van de nieuwe beheerder om de overgang soepel te laten verlopen. Gedurende 2015 zijn wederom geen nieuwe servers aangekocht, maar is gekozen om het huren van de servers te verlengen. In de loop van 2016 zal worden overgestapt naar de "cloud" waardoor geen fysieke servers meer benodigd zijn op locatie waardoor de flexibiliteit van de organisatie toeneemt. De keuze om geen nieuwe servers aan te kopen maar over te gaan naar de "cloud" heeft ertoe geleid dat de begrote afschrijvingslast ad € 20.000 niet gerealiseerd is zoals onder "Kapitaallasten" toegelicht wordt;
- c. In 2015 zijn minder kosten gerealiseerd op de post rechts- en deskundig advies (- € 37.238). De initieel voorziene kostenstijgingen voor de ov-concessie (€ 40.000) en het Doorbraaksymposium (€ 7.500) zijn afgedekt middels het 'Project Doelgroepenvervoer' waardoor deze kosten niet drukken op deze post. Gedurende 2015 zijn opdrachten verstrekt aan consultants inzake de werving en selectie van een tijdelijke financiële medewerker en tevens is in 2015 de vernieuwde nota Reserves en Voorzieningen opgeleverd. Het proces om tot een nieuwe nota te komen is begeleid door de consultants van Koenen en Co;
- d. De overige kosten (o.a. vergaderkosten, portokosten en kantoorbenodigdheden) wijken licht af van de begrote lasten, maar hiervoor zijn geen materiele oorzaken te benoemen.

Kapitaallasten (ad + € 20.762)

De kapitaallasten zijn lager uitgevallen dan begroot vanwege de afschrijvingslast voor de aanschaf van nieuwe servers die wel begroot maar niet gerealiseerd zijn. In 2015 is gekozen voor een "cloud" oplossing in plaats van fysieke servers op locatie zoals hierboven onder "Beheerskosten" lid b is toegelicht.

Vervoerskosten WMO (ad + € 1.034.836)

De vervoerskosten zijn gedaald met € 1.034.836.

De daling kan aan een aantal oorzaken worden toegerekend:

- het aantal klanten neemt af;
- het aantal ritten neemt af;

- door de invoering van de gekantelde indicatiestelling wordt door een aantal gemeenten niet meer automatisch het maximale budget van 750 zones toegekend, maar wordt voor nieuwe klanten een budget afgegeven op basis van het verwachte aantal benodigde zones.

BonusMalus Veolia (ad – € 42.964)

De BonusMalus betreft enkel uitgekeerde Bonussen in 2015. Veolia heeft heel 2015 conform afspraak gepresteerd, in tegenstelling tot 2014 waar voor € 56.887 aan malussen in rekening is gebracht.

Toelichting baten

Klantbijdrage (ad € - 149.315)

De ontvangen klantbijdrage is € 149.315 lager dan de begrote klantbijdrage. Dit is toe te rekenen aan de daling van de vervoersactiviteiten.

Kapitaalopbrengsten (ad + € 110)

De renteopbrengsten over de uitgezette middelen waren niet begroot aangezien Omnibuzz haar overvloedige publieke middelen aan moet houden in de Nederlandse Schatkist. De rentes die over deze middelen ontvangen worden zijn zo minimaal in vergelijking met de oude depositorekening, dat in de begroting hiermee geen rekening wordt gehouden. De kapitaalbatens vanuit de schatkistrekening bedragen € 110 in 2015.

Bijdrage Jaarkaart OV (ad + € 11.634)

Dit betreft de bijdrage voor de jaarkaart. De bijdrage van de jaarkaart is gebaseerd op de kostprijs van de vervoersvergoeding en een toeslag voor de interne- en communicatiekosten. Deze toeslag is gelijk gebleven in 2015. De gekozen uitvoering door de organisatie is voor het jaar 2015 kostendekkend.

Incidentele baten en lasten Project Doelgroepenvervoer (ad – € 68.427)

Ter voorbereiding van de regionale vervoersvisie heeft de stuurgroep beslist dat Omnibuzz het project om tot een continuering van het huidige doelgroepenvervoer te komen na 10-12-2016 voor alle 32 Limburgse gemeenten zal leiden. Dit houdt tevens in dat Omnibuzz de projectbegroting die hiermee samenhangt zal beheren. In deze jaarrekening zijn de projectkosten en baten over het jaar 2015 verantwoord als zijnde incidentele baten en lasten.

Dit project is niet afgedekt in de reguliere begroting van Omnibuzz, derhalve geeft het saldo van de baten en lasten een overschrijding weer van € 68.427.

De incidentele baten bestaan uit de bijdragen van de niet-Omnibuzz gemeenten ad € 218.225. De incidentele lasten betreffen alle gemaakte kosten voor het project in 2015 ad € 286.652. Het saldo ad € 68.427 is opgebouwd uit € 40.000 benutting vanuit de Bestemmingsreserve OV-concessie en € 28.427 kosten voor de 10 Omnibuzz gemeenten die niet voorzien waren in de Bestemmingsreserve OV-concessie.

Incidentele baat Inhuur Personeel (ad + € 82.261)

De voorziene benutting van de Bestemmingsreserve inhuur personeel is in 2015 voorzien voor € 218.831, echter de werkelijke kosten vielen een stuk lager uit. Hierdoor is slechts € 136.570 aangewend om de additionele kosten voor inhuur personeel in 2015 af te dekken. Het restant ad € 82.261 komt in 2015 ten gunste van het resultaat.

Toelichting Algemene dekkingsmiddelen

De bijgestelde bijdrage van de gemeenten in de eerste begrotingswijziging bleek meer dan voldoende te zijn voor de dekking van de werkelijke kosten.

Aan het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om een bedrag ad € 291.221 terug te betalen aan de gemeenten en het restant ad € 774.306 toe te voegen aan de Egalisatiereserve.

De onderverdeling van het voorstel naar de individuele gemeenten is terug te vinden in Bijlage 3 Bijdrage deelnemende gemeenten (pagina 37).

Balans

<u>BALANS</u>					
Productenrekening 2015					
ACTIVA	31-dec-2014	31-dec-2015	PASSIVA	31-dec-2014	31-dec-2015
€	€	€	€	€	€
<u>VASTE ACTIVA</u>			<u>VASTE PASSIVA</u>		
Materiële vaste activa	-	-	Algemene Reserve	600.000	600.000
Financiële vaste activa	-	-	Egalisatiereserve	124.366	124.366
			Bestemmingsreserve	152.829	189.556
			Resultaat voor bestemming	752.292	1.065.527
			Langlopende schulden	-	-
<i>Totaal vaste activa</i>	-	-	<i>Totaal vaste passiva</i>	1.629.488	1.979.450
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>			<u>VLOTTENDE PASSIVA</u>		
Uitzettingen < 1 jaar					
Overige vorderingen	72.306	27.334			
Liquide middelen	2.248.935	2.555.037	Overige schulden	764.000	743.293
Overlopende activa	98.795	199.987	Overlopende passiva	26.549	59.614
<i>Totaal vlottende activa</i>	2.420.037	2.782.358	<i>Totaal vlottende passiva</i>	790.548	802.907
<i>Totaal generaal</i>	2.420.037	2.782.358	<i>Totaal generaal</i>	2.420.037	2.782.358

Toelichting op de balans

Hieronder is een toelichting opgenomen op de activa en passiva.

Activa

De debetzijde van de balans bestaat uit de materiële vaste activa en de vlottende activa. Deze posten komen hieronder aan de orde.

Materiële vaste activa (ad € 0)

In het jaar 2015 heeft geen investering plaats gevonden en zijn ook alle voorgaande investeringen volledig afgeschreven.

Hieronder is een overzicht opgenomen van de activa. Deze betreffen investeringen met een economisch nut en behoren tot de overige materiële vaste activa.

Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven						Productenrekening 2015				
Omschrijving van de kapitaaluitgaven <u>Alle bedragen in €</u>	Huidig dienstjaar Oorspronkelijk bedrag vd kapitaaluitgaven (aanschaffingsw) aan het begin vh dienstjr.	Vermeerderingen in het dienstjaar	Verminderingen (anders dan door afschr. of afl.) in het dienstjr.	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingsw) aan het einde van het dienstjr. (kol. 2+3-4)	% of andere maatstaf van afschr.	Totaal van de afschrijving / aflossing op de kapitaaluitgaven aan het begin van het dienstjr.	(Extra) afschrijvingen van kapitaaluitgaven in het dienstjr.	(Extra) aflossingen op kapitaalverstrekkingen in het dienstjr.	Boekwaarde aan het begin van het dienstjr. (kol. 2-7)	Boekwaarde aan het einde van het dienstjr. (kol. 10-8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Programma WMO-vervoer										
Inventaris										
Totaal WMO-vervoer	-	-	-	-		-	-	-	-	-
Totaal-generaal	-	-	-	-		-	-	-	-	-

Financiële vaste activa (ad € 0)

Gedurende 2015 zijn geen Financiële vaste activa geactiveerd, derhalve bedraagt het saldo € 0.

Vlottende activa (ad € 2.782.358)

De vlottende activa bestaan uit vorderingen, liquide middelen en overlopende activa. Deze posten worden hieronder nader toegelicht.

Vorderingen (ad € 27.344)

Per 31-12-2015 bedraagt deze post € 27.334. Dit betreft de nog te innen bijdragen van de debiteuren. De afloop laat een normale afwikkeling zien en er is geen noodzaak om een voorziening voor incurante vorderingen te treffen.

Liquide middelen (ad € 2.555.037)

Het saldo liquide middelen van Omnibuzz ultimo 2015 bedraagt in totaal € 2.555.037. De gelden zijn direct opvraagbaar en het saldo is als volgt opgebouwd:

Type	Saldo
Kas	€ 208
Betaalrekening	€ 117.131
Schatkistrekening	€ 2.437.698
Totaal	€ 2.555.037

Overlopende activa (ad € 199.987)

Per 31-12-2015 bedraagt deze post € 199.987. Dit betreft o.a. de voorfinanciering ad € 89.884 voor de niet-Omnibuzz gemeenten, het servicecontract Taxipoints 2016 ad € 3.234, servicecontract 2016 Exact ad € 2.939, servicecontract Detron 2016 ad € 2.064 en de jaarpremie 2016 Loyalis ad € 1.426. Tevens is de vordering BTW van het vierde kwartaal 2015 opgenomen, ad € 96.705, evenals een BTW suppletie ad € 942 over 2015.

Passiva

De creditzijde van de balans bestaat uit het eigen vermogen, voorzieningen en (langlopende) schulden. Een toelichting op deze posten is hierna opgenomen.

Eigen vermogen (ad € 1.979.450)

Het eigen vermogen bestaat uit de Algemene Reserve en de egalisatiereserve. Een overzicht hiervan, is in onderstaande tabel opgenomen.

<u>Staat van reserves</u>								
Produktenrekening 2015								
Naam Reserve <u>Alle bedragen in €</u>	Saldo aan het begin van het dienstjaar	Bestemming van het resultaat voorgaand boekjaar	Overige vermeerde- ringen	Verminderen/ beschikking over de reserve/voorz.	Saldo aan het einde van het dienstjaar	Nog te bestemmen resultaat 2015	Bestemming van het resultaat 2015	Reserves na bestemming ultimo 2015
<u>Reserves</u>								
<u>Algemene Reserve</u>								
Algemene Reserve	600.000	-	-	-	600.000	-	-	600.000
Totaal Algemene Reserve	600.000		-	-	600.000		-	600.000
<u>Bestemmingsreserves</u>								
<u>Programma WMO-vervoer</u>								
<u>Egalisatiereserve</u>								
-Risiko 1 (Huisvesting)	124.366	-	-	-	124.366	-	-	124.366
<u>Bestemmingsreserve</u>								
- Inhuur Personeel	152.829	255.558	-	218.831-	189.556	-	-	189.556
- OV-concessie	-	40.000	-	40.000-	-	-	-	-
Totaal Bestemmingsreserves	277.195	295.558	-	258.831-	313.922	-	-	313.922
<u>Overige Resultaatbestemming</u>								
<u>Resultaatbestemming</u>								
- Terugbetaling gemeenten	-	456.734	-	456.734-	-	-	-	-
Totaal Resultaatbestemming	-	456.734	-	456.734-	-	-	-	-
<u>Resultaat voor bestemming</u>								
<u>Resultaat boekjaar</u>								
- Te bestemmen resultaat	752.292	752.292-	-	-	-	1.065.527	-	1.065.527
Totaal Resultaat voor bestemming	752.292	752.292-	-	-	-	1.065.527	-	1.065.527
Totaal Reserves	1.629.487	-	-	715.565-	913.922	1.065.527	-	1.979.450

De Algemene Reserve (ad € 600.000)

De Algemene Reserve bedraagt primo 2015 € 600.000. Het resultaat 2015 wordt gezien de maximale volstorting van de Algemene Reserve niet voorgesteld om hier aan toe te voegen.

Bestemmingsreserve (ad € 313.922)

De egalisatie reserve is op basis van de financiële impact toebedeeld aan de geïdentificeerde risico's. Hierdoor bedraagt het saldo ultimo 2015 € 313.922.

Resultaat voor Bestemming (ad € 1.065.527)

Het resultaat over 2015 bedraagt € 1.065.527 en de bestemming van het resultaat wordt voorgesteld aan het bestuur.

Langlopende schulden (ad € 0)

Gedurende 2015 zijn geen langlopende schulden aangegaan, derhalve bedraagt het saldo € 0.

Vlottende passiva (ad € 802.907)

De vlottende passiva bestaat uit de overige schulden en de overlopende passiva.

Overige schulden (ad € 743.293)

De overige schulden bedragen ultimo 2015 € 743.293. In deze post zijn o.a. de betalingen onderweg opgenomen (€ - 3.705) en de crediteuren (€ 649.351).

Overlopende passiva (ad € 59.614)

Onder deze post zijn onder meer de nog te betalen facturen Vixia ad € 6.635, facturen Koenen en Co ad € 3.241, Capra ad € 8.912, kosten detachering ad € 12.190, af te dragen loonheffing ad € 20.380 en overige overlopende passiva ad € 401 opgenomen.

Niet uit de balans blijkende verplichting

Op 10 december 2006 is een contract met een looptijd van 10 jaar aangegaan tussen Omnibuzz en Veolia voor o.a. het collectief vervoer in de provincie Limburg.

Voor haar huisvesting is Omnibuzz per 1 januari 2008 een huurcontract met de GGD Zuid-Limburg aangegaan voor onbepaalde tijd.

Per 1 april 2015 heeft Omnibuzz een contract voor 24 maanden getekend met Detron voor het ICT beheer.

Financiële positie

Jaarrekeningresultaat 2015 en meerjarenperspectief

De jaarrekening 2015 sluit met een positief resultaat van € 1.065.527.

Voor wat betreft de reserves en voorzieningen kan het volgende gemeld worden:

- De Algemene Reserve was primo 2015 € 600.000. Het saldo ultimo 2015 bedraagt € 600.000;
- Bestemmingsreserve was primo 2015 € 277.195. Het saldo ultimo 2015 bedraagt € 313.922.

Overige gegevens

Gegevens in kader van WNT

Sinds 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) van kracht. Deze wet regelt onder meer dat overheidsinstellingen jaarlijks bezoldigingsgegevens en eventuele ontslagvergoeding van hun functionarissen dienen te publiceren. Voor topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen worden deze gegevens ongeacht de hoogte gepubliceerd. Voor het jaar 2015 is de generieke maximum bezoldigingsnorm vastgesteld op € 178.000. Dit is inclusief belaste kostenvergoedingen en pensioen en inclusief de werkgeverslast. De WNT is op Omnibuzz van toepassing.

Publicatie van bezoldigingsgegevens dienen onder meer openbaar te worden gemaakt via het financieel jaarverslag. Bij de definiëring van topfunctionarissen gaat het om personen die tot de hoogste uitvoerende en toezichthoudende organen van een rechtspersoon of instelling behoren en/of hoogst leidinggevenden binnen een rechtspersoon of instelling. Hieronder vallen de leden van het Algemeen en Dagelijks Bestuur en de functionarissen die formeel lid zijn van een (centraal) management- of directieteam.

Naam	Functie	FTE	Periode	Bezoldiging
Dhr. G.M.F. Vreuls	Directeur	1,0	2015	€ 94.825

De bezoldiging bestaat uit de volgende componenten:

	2015
Beloning	€ 84.560
Belastbare en variabele onkostenvergoedingen	€ 486
Voorzieningen (pensioen)	€ 9.779
Totale bezoldiging	€ 94.825

Naam	Functie	Periode	Bezoldiging
dhr. P. Hovens	Lid Algemeen Bestuur / Lid Dagelijks Bestuur	<07-10-2015	Onbezoldigd
dhr. G. Frische	Lid Algemeen Bestuur	2015	Onbezoldigd
dhr. J.W.P.M. Bisscheroux	Lid Algemeen Bestuur	2015	Onbezoldigd
dhr. P. Laheij	Lid Algemeen Bestuur	2015	Onbezoldigd
dhr. R van der Broek	Lid Algemeen Bestuur	2015	Onbezoldigd
dhr. H. Janssen	Lid Algemeen Bestuur	2015	Onbezoldigd
dhr. B. van Rijswijk	Lid Algemeen Bestuur	> 12-10-2015	Onbezoldigd
dhr. B. Kamphuis	Lid Algemeen Bestuur / Lid Dagelijks Bestuur	2015	Onbezoldigd
mevr. M. Gubbels	Lid Algemeen Bestuur	< 12-10-2015	Onbezoldigd
dhr. P. de Graauw	Lid Algemeen Bestuur	2015	Onbezoldigd
dhr. B. Dauven	Lid Algemeen Bestuur / Lid Dagelijks Bestuur	2015	Onbezoldigd

Voorstel winstbestemming 2015

Voorgesteld wordt:

- Een deel van het positief resultaat 2015 ad € 291.221 terug te betalen aan de gemeenten;
- Een deel van het positief resultaat 2015 ad € 447.000 aan te wenden om een Bestemmingsreserve Opstart te vormen;
- Een deel van het positief resultaat 2015 ad € 250.000 aan te wenden om een Bestemmingsreserve Personeel te vormen;
- Het restant van het positief resultaat 2015 ad € 77.306 te doteren aan de Bestemmingsreserve OV-Concessie.

Controleverklaring

Controle

Algemeen Bestuur van de
Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz
Postbus 99
6160 AB GELEEN

Geerweg 3
Postbus 5515
NL-6130 PM Sittard
T +31 (0)46 420 35 50
F +31 (0)46 452 72 54

www.koenenenco.nl
KvK 14091110

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de jaarrekening 2015 van Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz te Geleen bestaande uit de balans per 31 december 2015 en de rekening van baten en lasten over 2015 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen, opgenomen op pagina 25 tot en met 35 van de jaarverslaggeving 2015, gecontroleerd.

Verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten.

Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder verordeningen

Het Dagelijks Bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden en het op 24 juni 2013 door het Algemeen Bestuur vastgestelde controleprotocol en het Controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan de

voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden.

Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel 2 lid 7 Bado is deze goedkeuringstolerantie door het Algemene Bestuur d.d. 24 juni 2013 vastgesteld. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn. Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de toleranties gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2015 als van de activa en passiva per 31 december 2015 in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2015 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Ingevolge artikel 213, lid 3 onder d Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Sittard, 21 maart 2016

KOENEN EN CO
Controle B.V.



H.C.E.J. Hees MSc RA

Bijlage 1: Bijdrage deelnemende gemeenten

Bijdrage deelnemende gemeenten				Produktenrekening 2015						
Gemeente	Aantal inwoners 1-1-2014 bron: CBS	Oorspronkelijke begroting 2015 Bijdrage gemeenten	1e begrotings wijziging Bijdrage gemeenten	Voorschot Gemeenten 2015	Werkelijk Bijdrage gemeenten 2015	Positief Resultaat	Voorstel Dotatie Best.reserve OV- Concessie	Voorstel Dotatie Best.reserve Personeel	Voorstel Dotatie Best.reserve Opstart	Voorstel Terug te betalen aan de gemeenten
				A	B	C = A-B	1	2	3	Y = C-1-2-3
Beek	16.271	€ 299.325	€ 300.383	€ 300.383	€ 241.196	€ 59.187	€ 4.741	€ 15.332	€ 27.414	€ 11.700
Echt-Susteren	31.976	€ 676.306	€ 678.981	€ 678.981	€ 530.648	€ 148.333	€ 9.317	€ 30.131	€ 53.875	€ 55.010
Eijsden-Margraten	24.979	€ 370.995	€ 373.533	€ 373.533	€ 272.733	€ 100.800	€ 7.278	€ 23.538	€ 42.086	€ 27.898
Gulpen-Wittem	14.484	€ 310.925	€ 312.443	€ 312.443	€ 229.105	€ 83.338	€ 4.220	€ 13.648	€ 24.403	€ 41.066
Meerssen	19.254	€ 518.572	€ 519.973	€ 519.973	€ 417.883	€ 102.090	€ 5.610	€ 18.143	€ 32.440	€ 45.896
Schinnen	12.901	€ 214.953	€ 215.273	€ 215.273	€ 172.589	€ 42.684	€ 3.759	€ 12.157	€ 21.736	€ 5.032
Sittard-Geleen	93.691	€ 2.222.822	€ 2.229.681	€ 2.229.681	€ 1.868.496	€ 361.185	€ 27.300	€ 88.286	€ 157.855	€ 87.744
Stein	25.390	€ 339.691	€ 341.535	€ 341.535	€ 273.483	€ 68.052	€ 7.398	€ 23.925	€ 42.778	€ -6.050
Vaals	9.685	€ 169.204	€ 169.991	€ 169.991	€ 131.406	€ 38.585	€ 2.822	€ 9.126	€ 16.318	€ 10.319
Valkenburg a/d Geul	16.675	€ 324.450	€ 325.266	€ 325.266	€ 263.993	€ 61.273	€ 4.859	€ 15.713	€ 28.095	€ 12.607
TOTAAL	265.306	€ 5.447.243	€ 5.467.060	€ 5.467.060	€ 4.401.532	€ 1.065.527	€ 77.306	€ 250.000	€ 447.000	€ 291.221
Bedrag per inwoner		€ 20,53	€ 20,61	€ 20,61	€ 16,59					

Bijlage 2: Gerealiseerde versus gebudgetteerde zones

Gemeente	Vervoerszones BBV 2015-1				Vervoerszones Realisatie 2015				Afwijking Realisatie tov BBV 2015-1				Totaal
	Zones	Puntbestemming	Kamer-Kamer	Toeslag zones	Zones	Puntbestemming	Kamer-Kamer	Toeslag zones	Zones	Puntbestemming	Kamer-Kamer	Toeslag zones	
BEEK LB	64.337	22	-	10.032	50.331	232	224	8.878	14.006-	210	224	1.154-	14.726-
ECHT-SUSTEREN	150.454	798	-	16.920	116.490	1.843	81	7.675	33.964-	1.045	81	9.245-	42.083-
EIJSDEN-MARGRATEN	76.760	3	-	7.291	53.889	442	7	4.644	22.871-	439	7	2.647-	25.072-
GULPEN-WITTEM	67.792	59	-	16.279	48.437	1.246	-	5.865	19.355-	1.187	-	10.414-	28.582-
MEERSSEN	118.993	130	-	20.508	96.320	188	-	12.384	22.673-	58	-	8.124-	30.739-
SCHINNEN	43.149	396	-	12.579	35.016	732	-	6.094	8.133-	336	-	6.485-	14.282-
SITTARD-GELEEN	483.795	1.443	-	149.058	409.671	6.552	587	81.989	74.124-	5.109	587	67.069-	135.497-
STEIN	66.353	20	-	12.383	53.704	64	-	7.017	12.649-	44	-	5.366-	17.971-
VAALS	35.770	217	-	5.376	27.049	1.105	10	488	8.721-	888	10	4.888-	12.711-
VALKENBURG	71.246	24	-	8.044	56.742	1.050	52	5.571	14.504-	1.026	52	2.473-	15.899-
TOTAAL	1.178.649	3.112	-	258.470	947.649	13.454	961	140.605	231.000-	10.342	961	117.865-	337.562-

Gemeente	Vervoerszones BBV 2015-1 in €				Vervoerszones Realisatie 2015 in €				Afwijking Realisatie tov BBV 2015-1 in €				Totaal
	Zones	Puntbestemming	Kamer-Kamer	Toeslag zones	Zones	Puntbestemming	Kamer-Kamer	Toeslag zones	Zones	Puntbestemming	Kamer-Kamer	Toeslag zones	
BEEK LB	€ 234.831	€ 101	€ -	€ 8.828	€ 185.108	€ 1.062	€ 2.404	€ 7.813	€ 49.723-	€ 962	€ 2.404	€ 1.016-	€ 47.374-
ECHT-SUSTEREN	€ 549.159	€ 3.655	€ -	€ 14.890	€ 425.145	€ 8.440	€ 869	€ 6.754	€ 124.014-	€ 4.785	€ 869	€ 8.136-	€ 126.495-
EIJSDEN-MARGRATEN	€ 280.175	€ 14	€ -	€ 6.416	€ 196.675	€ 2.024	€ 75	€ 4.087	€ 83.500-	€ 2.010	€ 75	€ 2.329-	€ 83.744-
GULPEN-WITTEM	€ 247.442	€ 270	€ -	€ 14.326	€ 177.722	€ 5.706	€ -	€ 5.161	€ 69.720-	€ 5.436	€ -	€ 9.164-	€ 73.448-
MEERSSEN	€ 434.326	€ 595	€ -	€ 18.047	€ 351.532	€ 861	€ -	€ 10.898	€ 82.795-	€ 266	€ -	€ 7.149-	€ 89.678-
SCHINNEN	€ 157.494	€ 1.814	€ -	€ 11.070	€ 127.795	€ 3.352	€ -	€ 5.363	€ 29.699-	€ 1.539	€ -	€ 5.707-	€ 33.867-
SITTARD-GELEEN	€ 1.765.853	€ 6.609	€ -	€ 131.171	€ 1.496.826	€ 30.006	€ 6.299	€ 72.150	€ 269.027-	€ 23.397	€ 6.299	€ 59.021-	€ 298.353-
STEIN	€ 242.189	€ 92	€ -	€ 10.897	€ 195.999	€ 293	€ -	€ 6.175	€ 46.190-	€ 201	€ -	€ 4.722-	€ 50.711-
VAALS	€ 130.562	€ 994	€ -	€ 4.731	€ 98.719	€ 5.060	€ 107	€ 429	€ 31.843-	€ 4.067	€ 107	€ 4.301-	€ 31.970-
VALKENBURG	€ 260.048	€ 110	€ -	€ 7.079	€ 207.087	€ 4.809	€ 558	€ 4.902	€ 52.961-	€ 4.699	€ 558	€ 2.176-	€ 49.881-
TOTAAL	€ 4.302.078	€ 14.253	€ -	€ 227.454	€ 3.462.606	€ 61.614	€ 10.312	€ 123.732	€ 839.473-	€ 47.361	€ 10.312	€ 103.721-	€ 885.521-

In bovenstaand overzicht is de vergelijking gemaakt tussen de vervoerszones zoals opgenomen in de BBV 2015-1 en de vervoerszones die in 2015 gerealiseerd zijn. In het overzicht zijn de klantbijdragen reeds verwerkt, het gaat hier dus om de netto prijzen die de gemeenten betalen in 2015.

Bijlage 3: Overzicht baten en lasten naar kostensoorten

Rekening 2015				Lasten
Functie/ grootb.nr.	Omschrijving	Begroting 2015	Begroting na wijziging 2015-1	Rekening 2015
		€	€	€
<u>Programma</u>				
<u>Wet Maatschappelijke Ondersteuning</u>				
WMO VERVOER				
40101	VERGOEDING FIETSGELING - VRUIM	-	-	328
40109	OVERIGE PERSONEELSKOSTEN - VRUIM	-	-	-
40208	OVERIGE PERSONEELSKOSTEN - BELAST	-	-	-
40304	STUDESKOSTEN - GVRJ	11.184	18.500	13.701
40500	SALARISSEN - BSAL	559.174	559.175	298.567
40501	VAKANTIEGELD - BSAL	-	-	27.121
40502	EINDEJAARSUITKERING - BSAL	-	-	21.156
40503	GRATIFICATIES / EENMALIGE UITKERINGEN - BSAL	-	-	2.637
40504	AAN- EN VERKOOP VERLOF - BSAL	-	-	-
40505	KORTING BRUTOSALARIS - BSAL	-	-	11.888
40506	PERSOONLIJKE TOELAGEN - BSAL	-	-	2.364
40507	WAAARNEMINGSTOELAGEN - BSAL	-	-	1.291
40508	PREMIE OP/NP - BSAL	-	-	40.818
40509	PREMIE IP - BSAL	-	-	734
40510	PREMIE FPU - BSAL	-	-	11.388
40511	AFDRACHT ZVW WERKGEVER -BSAL	-	-	24.132
40512	PREMIE WIA - BSAL	-	-	23.218
40513	PREMIE UFO - BSAL	-	-	2.674
40514	OUDERSCHAPSVERLOF - BSAL	-	-	-
40515	ONTVANGEN UITKERING UWV - BSAL	-	-	-
40516	VERGOEDING WOON-WERK ONBELAST - BSAL	-	-	-
40517	UITRUIL WOON-WERK - BSAL	-	-	-
40518	LEVENSLOOP - BSAL	-	-	5.288
40600	INHUIR PERSONEEL - OVSAL	148.445	227.332	145.070
40601	ARBO KOSTEN - OVSAL	1.500	3.000	3.610
40602	OV.PERS.KSTN. - OVSAL	1.900	1.900	-
40603	KINDEROPVANG - OVSAL	-	-	-
Subtotaal Loonkosten		722.203	809.906	612.210
40100	REISKOSTEN - VRUIM	-	-	979
40102	MAALTIJDEN OP DE WERKPLEK - VRUIM	-	-	5
40103	CONSUMPTIES - VRUIM	-	-	-
40104	EXTERNE REPRESENTATIE - VRUIM	-	-	-
40105	INTERNE REPRESENTATIE - VRUIM	-	-	2.954
40106	ADVOCAATKOSTEN - VRUIM	-	-	-
40107	DIENTSTDIJDTKERING - VRUIM	-	-	-
40108	ZORGVERZEKERING - VRUIM	-	-	-
40200	REISKOSTEN - BELAST	-	-	-
40201	VERGOEDING FIETSGELING - BELAST	-	-	-
40202	MAALTIJDEN OP DE WERKPLEK - BELAST	-	-	14
40203	EXTERNE REPRESENTATIE - BELAST	-	-	-
40204	INTERNE REPRESENTATIE - BELAST	-	-	-
40205	ADVOCAATKOSTEN - BELAST	-	-	-
40206	DIENTSTDIJDTKERING - BELAST	-	-	-
40207	ZORGVERZEKERING - BELAST	-	-	-
40300	VERGOEDINGEN DIENSTREIS - GVRJ	-	-	610
40301	KOSTEN OV EN TAXI DIENSTREIS - GVRJ	-	-	583
40302	REISKOSTEN - GVRJ	-	-	1.421
40303	EXTERNE REPRESENTATIE - GVRJ	-	-	304
40305	TELEFONIE / COMPUTERS - GVRJ	-	-	4.639
40306	TELEFONIE / COMPUTERS TOEBEHOREN - GVRJ	-	-	3.906
40308	EXTERNE VERGADERING - GVRJ	-	-	137
40400	OV-KAART - NIHL	-	-	-
40401	CONSUMPTIES - NIHL	-	-	1.669
40402	INTERNE REPRESENTATIE - NIHL	-	-	-
42100	TELEFOONKOSTEN	20.500	20.500	11.455
42110	KOPIERPRINTKOSTEN	8.200	8.200	5.733
42120	PORTOKOSTEN	12.400	12.400	10.784
42130	TELECOM EN DATAVERKEER	6.250	6.250	5.088
42210	AUTOMATISERING	52.500	56.000	61.912
42510	KANTOORBENODIGDHEDEN	18.150	18.150	9.599
42520	OVERIGE MATERIALEN	3.750	3.750	492
42530	ABONNEMENTEN/DOKUMENTATIE	1.400	1.400	4.089
42550	DRUKWERK	11.300	11.300	7.721
42560	EXTERNE REPRESENTATIE	1.400	1.400	20
42570	INTERNE REPRESENTATIE	-	-	375
42610	VERGADERKOSTEN	4.050	4.050	-
42620	REIS- EN VERBLIJFSKOSTEN	-	-	-
42650	VOORLICHTING	22.000	22.000	15.365
42710	ACCOUNTANTS KOSTEN	10.750	10.750	13.042
42720	RECHTS- EN DESKUNDIG ADV.	43.050	90.550	53.312
42730	VERRICHTINGEN DOOR DERDEN	12.950	12.950	11.144
42750	VERZEKERINGEN	2.150	2.150	3.095
42760	KLACHTENPROCEDURE	11.000	11.000	3.700
42770	KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK	25.500	25.500	16.600
43000	HUUR	34.850	34.850	33.612
43010	DIENTSTVERLENING	4.250	4.250	8.772
Subtotaal Beheerskosten		306.400	357.400	293.131
45200	ZONES COL	4.484.869	4.484.869	3.614.196
45210	ZONES PB COL	4.323	4.323	62.539
45220	TOESLAG TAXI COL	-	-	10
45230	TOESLAG IND COL	11.080	11.080	40
45240	TOESLAG VOORIN COL	-	-	11.760
45250	TOESLAG NACHT COL	-	-	570
45280	TOESLAG DIRECT	-	-	5.918
Subtotaal WMO Collectief		4.500.272	4.500.272	3.695.034
45300	ZONES IND	428.117	428.117	290.085
45310	ZONES PB IND	11.984	11.984	4.328
45320	TOESLAG TAXI IND	216.374	216.374	37.398
45330	TOESLAG IND IND	-	-	59.937
45350	TOESLAG NACHT IND	-	-	33
45370	TOESLAG KAMER IND	-	-	10.312
Subtotaal WMO Individueel		656.475	656.475	402.092
45600	ZONES COL HC	167.002	167.002	160.776
45610	ZONES PB COL HC	-	-	3.631
45640	TOESLAG VOORIN COL HC	-	-	61
45680	TOESLAG DIRECT COL HC	-	-	634
45700	ZONES IND HC	-	-	19.313
45720	TOESLAG TAXI IND HC	-	-	3.429
45730	TOESLAG IND IND HC	-	-	3.943
Subtotaal HHC		167.002	167.002	191.787
45800	ZONES BA	-	-	7.637
Subtotaal BA		-	-	7.637
46300	BEHEER HALTE EN TAXIPOINTS SITTAARD-GELEEN-BORN	-	-	4.890
46325	BEHEER TAXIPOINTS ZIEKENHUIZEN	4.000	4.000	-
46350	BEHEER TAXIPOINT MAKADO	-	-	1.964
Subtotaal Taxi		4.000	4.000	6.854
49010	AFSCHRIJVING DUBIEUZE DEBITEUREN	-	-	2.362
49020	AFSCHRIJVING VASTE ACTIVA	20.000	20.000	-
49910	BANKKOSTEN	-	-	1.600
Subtotaal Kapitaallasten		20.000	20.000	762
45999	BONUSMALIS	-	-	42.964
44600	VERVOERSKOSTEN SOLIDARITEIT SYSTEMATIEK	-	-	1.201
43500	JAARKAARTEN OV WMO	64.500	64.500	61.162
46200	PROJECT WENSBUS	-	-	4.850
46250	PROJECT DOELGROEPENVERVOER	-	-	286.652
Subtotaal Overig		64.500	64.500	396.829
Totale lasten WMO-vervoer		6.440.853	6.579.555	5.604.812
Totale lasten WMO-vervoer		6.440.853	6.579.555	5.604.812
Totale baten WMO-vervoer		6.300.907	6.320.724	6.411.509
Resultaat voor bestemming		139.946	258.831	806.696
Mutatatie Reserve				
- Egalisatiereserve Claim Veolia		-	-	-
- Bestemmingsreserve Inhuur Personeel		-	-	-
Totaal mutatie reserve		-	-	-
Te bestemmen resultaat		-	-	-

Rekening 2015			Baten	
Functie/ grootb.nr.	Omschrijving	Begroting 2015	Begroting na wijziging 2015-1	Rekening 2015
		€	€	€
<u>Programma</u>				
<u>Wet Maatschappelijke Ondersteuning</u>				
	WMO VERVOER			
85200	KLANTBIJDRAGE COL	687.323	687.323	561.645
85210	KLANTBIJDRAGE COL RR	-	-	1.427
85300	KLANTBIJDRAGE IND	67.068	67.068	44.992
85310	KLANTBIJDRAGE IND RR	-	-	1.290
85600	KLANTBIJDRAGE COL HC	25.573	25.573	25.092
85610	KLANTBIJDRAGE COL HC RR	-	-	2.585
85700	KLANTBIJDRAGE IND HC	-	-	2.959
85710	KLANTBIJDRAGE IND HC RR	-	-	1.591
	Subtotaal Klantbijdrage	779.964	779.964	630.649
80220	BIJDRAGE VAN GEMEENTEN	5.447.243	5.467.060	5.467.060
	Subtotaal Bijdrage Gemeenten	5.447.243	5.467.060	5.467.060
86300	BIJDRAGE HALTE EN TAXIPOINTS SITTARD	-	-	4.890
	Subtotaal Bijdrage Taxipoints	-	-	4.890
80225	BIJDRAGE VAN GEMEENTEN AANV.DIENSTEN	-	-	-
80230	BIJD.R.V.DERDEN GEEN OVERH	2.500	2.500	3.800
80240	BIJDRAGE NIEUWE PAS	1.700	1.700	1.314
80260	BIJDRAGE JAARKAART OV	69.500	69.500	77.796
86800	BIJDRAGE BA	-	-	7.665
80270	BIJDRAGE PROJECT DOELGROEPENVERVOER	-	-	218.225
	Subtotaal Bijdrage Overig	73.700	73.700	308.800
89140	RENTE/DEPOSITO	-	-	110
	Subtotaal Opbrengst Overig	-	-	110
Totale baten WMO-vervoer		6.300.907	6.320.724	6.411.509
Totale baten WMO-vervoer		6.300.907	6.320.724	6.411.509
Totale lasten WMO-vervoer		6.440.853	6.579.555	5.604.812
		139.946	258.831	806.696
Mutatie Reserve				
- Bestemmingsreserve OV-Concessie		-	40.000	40.000
- Bestemmingsreserve Inhuur Personeel		139.946	218.831	218.831
Totaal mutatie reserve		139.946	258.831	258.831
Te bestemmen resultaat		-	-	1.065.527

Bijlage 4: Projectverantwoording Doelgroepenvervoer

Gemeente	Inwonersaantallen (Bron: CBS 1-1-2015)	Bijdrage project per inwoner (€ 0,55)	Gerealiseerde Kosten 2015 Project DGV	Saldo gefactureerd aan Gemeenten in 2015	Nog te Factureren aan Gemeenten in 2016	Restant Budget Project DGV 2016
Beek	16.154	€ 8.884,70	€ 4.171,68	€ 4.171,68	€ 4.713,02	€ 4.713,02
Echt-Susteren	31.998	€ 17.598,90	€ 8.263,31	€ 8.263,31	€ 9.335,59	€ 9.335,59
Eijsden-Margraten	24.994	€ 13.746,70	€ 6.454,57	€ 6.454,57	€ 7.292,13	€ 7.292,13
Gulpen-Wittem	14.610	€ 8.035,50	€ 3.772,95	€ 3.772,95	€ 4.262,55	€ 4.262,55
Meerssen	19.061	€ 10.483,55	€ 4.922,40	€ 4.922,40	€ 5.561,15	€ 5.561,15
Schinnen	13.200	€ 7.260,00	€ 3.408,83	€ 3.408,83	€ 3.851,17	€ 3.851,17
Sittard-Geleen	93.630	€ 51.496,50	€ 24.179,44	€ 24.179,44	€ 27.317,06	€ 27.317,06
Stein	25.128	€ 13.820,40	€ 6.489,17	€ 6.489,17	€ 7.331,23	€ 7.331,23
Vaals	9.639	€ 5.301,45	€ 2.489,22	€ 2.489,22	€ 2.812,23	€ 2.812,23
Valkenburg aan de Geul	16.554	€ 9.104,70	€ 4.274,98	€ 4.274,98	€ 4.829,72	€ 4.829,72
Westelijke Mijnstreek en Heuvelland	264.968	€ 145.732,40	€ 68.426,56	€ 68.426,56	€ 77.305,84	€ 77.305,84
Beesel	13.490	€ 7.419,50	€ 3.483,72	€ 2.057,73	€ 5.361,77	€ 3.935,78
Bergen	13.133	€ 7.223,15	€ 3.391,53	€ 2.003,28	€ 5.219,87	€ 3.831,62
Gennep	17.207	€ 9.463,85	€ 4.443,62	€ 2.624,72	€ 6.839,13	€ 5.020,23
Horst aan de Maas	41.595	€ 22.877,25	€ 10.741,68	€ 6.344,81	€ 16.532,44	€ 12.135,57
Leudal	36.250	€ 19.937,50	€ 9.361,37	€ 5.529,49	€ 14.408,01	€ 10.576,13
Maasgouw	23.779	€ 13.078,45	€ 6.140,80	€ 3.627,20	€ 9.451,25	€ 6.937,65
Nederweert	16.777	€ 9.227,35	€ 4.332,57	€ 2.559,13	€ 6.668,22	€ 4.894,78
Peel en Maas	43.315	€ 23.823,25	€ 11.185,87	€ 6.607,17	€ 17.216,08	€ 12.637,38
Roerdalen	20.723	€ 11.397,65	€ 5.351,60	€ 3.161,04	€ 8.236,61	€ 6.046,05
Roermond	57.001	€ 31.350,55	€ 14.720,20	€ 8.694,81	€ 22.655,74	€ 16.630,35
Venlo	100.425	€ 55.233,75	€ 25.934,22	€ 15.318,61	€ 39.915,14	€ 29.299,53
Venray	43.222	€ 23.772,10	€ 11.161,85	€ 6.592,99	€ 17.179,11	€ 12.610,25
Weert	48.951	€ 26.923,05	€ 12.641,33	€ 7.466,88	€ 19.456,17	€ 14.281,72
Noord- en Middenlimburg	475.868	€ 261.727,40	€ 122.890,35	€ 72.587,85	€ 189.139,55	€ 138.837,05
Maastricht	122.358	€ 67.296,90	€ 31.598,29	€ 18.479,19	€ 48.817,71	€ 35.698,61
Maastricht	122.358	€ 67.296,90	€ 31.598,29	€ 18.479,19	€ 48.817,71	€ 35.698,61
Brunssum	28.577	€ 15.717,35	€ 7.379,86	€ 4.315,86	€ 11.401,49	€ 8.337,49
Heerlen	87.429	€ 48.085,95	€ 22.578,07	€ 13.204,01	€ 34.881,94	€ 25.507,88
Kerkrade	46.785	€ 25.731,75	€ 12.081,97	€ 7.065,73	€ 18.666,02	€ 13.649,78
Landgraaf	37.431	€ 20.587,05	€ 9.666,35	€ 5.653,04	€ 14.934,01	€ 10.920,70
Nuth	15.489	€ 8.518,95	€ 3.999,95	€ 2.339,23	€ 6.179,72	€ 4.519,00
Onderbanken	7.865	€ 4.325,75	€ 2.031,09	€ 1.187,82	€ 3.137,93	€ 2.294,66
Simpelveld	10.818	€ 5.949,90	€ 2.793,69	€ 1.633,79	€ 4.316,11	€ 3.156,21
Voerendaal	12.412	€ 6.826,60	€ 3.205,33	€ 1.874,53	€ 4.952,07	€ 3.621,27
Parkstad	246.806	€ 135.743,30	€ 63.736,32	€ 37.274,01	€ 98.469,29	€ 72.006,98
TOTAAL	1.110.000	€ 610.500,00	€ 286.651,52	€ 196.767,61	€ 413.732,39	€ 323.848,48