

BELEIDSBEGROTING 2016-1^e wijziging

Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz

Datum: 21 maart 2016



Beleidsbegroting 2016-1^e wijziging
Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz

Conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten 2004 wordt de Programmabegroting gevormd door twee onderdelen:

- 1. De Programmabegroting, bestaande uit een programmaplan en de verplichte paragrafen. Er wordt één programma onderkend. Bij dit programma wordt vooralsnog strategisch ingegaan op:*
 - Wat willen we bereiken (beoogde resultaten en daaraan gerelateerde maatschappelijke effecten)?*
 - Wat gaan we daarvoor doen?*
 - Wat zijn de daarmee gepaard gaande kosten?*
- 2 De financiële begroting, het formeel voorgeschreven financiële deel, bestaat uit een overzicht van baten en lasten en een beschouwing van de financiële positie.*

De onderliggende begroting wordt ter kennisname aangeboden aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg in het kader van repressief toezicht.

Programmaplan

Vanaf 1 januari 2006 werken de gemeenten in de Westelijke Mijnstreek en het Heuvelland samen in de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz.

De organisatie van Omnibuzz is klein in omvang maar krachtig door korte lijnen, duidelijke afspraken en kennis van zaken.

De missie/visie die nagestreefd wordt, is: ***Omnibuzz wil in haar dienstverlening naar haar klanten de beste service bieden op het gebied van vervoer in het algemeen en meer in het bijzonder voor aangepast vervoer en zich bewust zijn van alle problemen die klanten tegenkomen en hiertoe op maat gemaakte oplossingen bedenken.***

Het motto hierbij is: Omnibuzz, Slim reizen!

Om te kunnen voldoen aan de missie/visie zijn doelstellingen en een strategie geformuleerd. De gemeenschappelijke regeling kent ook geldende kaders voor de wet- en regelgeving. Een van de kaders is de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Ook de Gemeentewet en het daaruit voortvloeiende Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies schrijven een aantal zaken voor zoals beheer-, controle- en onderzoek verordeningen. In de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz zijn alle wettelijk vastgestelde verordeningen opgenomen.

Omnibuzz is een sterk dienstverlenende organisatie met focus op kwaliteit. De organisatie verzorgt de levering van producten op het gebied van collectief en individueel vraagafhankelijk vervoer voor de reiziger via het concept Regiotaxi Limburg. Omnibuzz is dé non-profit partner voor collectief vraagafhankelijk vervoer omdat zij zorg draagt voor "Vervoer op Maat". Met een groot bereik binnen de provincie en een transparante, efficiënte beleidsuitvoering. Zij neemt de administratie en de controle over waarbij zij de nodige managementinformatie verzorgt voor de gemeenten. Tevens zorgt zij voor de coördinatie tussen alle betrokken partijen.

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

Door de nasleep van de decentralisatie van de AWBZ naar de WMO is nog veel onduidelijk over de organisatie van het vervoer van en naar dagbestedingsactiviteiten. Deze decentralisatie kan mogelijk leiden tot een groeiende vervoersvraag en wellicht ook tot een toename van het aantal klanten. Één en ander is afhankelijk van de wijze waarop gemeenten met dit vervoer om gaan en welke keuzes zij hierin maken. Omnibuzz zal bij deze keuzes overigens een adviserende en ondersteunende rol vervullen.

Daarnaast verwacht Omnibuzz dat de veranderingen die gepaard gaan met de decentralisatie zullen leiden tot een heroriëntering op de dienstverlening door de zorginstellingen. Deze heroriëntering zal de zorg terugbrengen naar de wijk/het dorp. Hierdoor zal een verschuiving plaatsvinden in het vervoer waarbij meer klanten lokaal vervoerd moeten gaan worden. Dit betekent mogelijk dat de reisafstanden korter worden, maar tegelijkertijd neemt de spreiding van ritten toe. Het is moeilijk in te schatten wat het effect van deze ontwikkelingen zal zijn.

Beleidsbegroting 2016-1^e wijziging
Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz

Omnibuzz is bezig met een regionale vervoersvisie waarin opties worden uitgewerkt om in de toekomst “slimme” mogelijkheden te hebben om efficiënter te kunnen inspelen op de vraag van potentiële klanten. Uitgangspunt hierbij is een mobiliteitscentrale, die als instrument kan dienen om het gebruik van het reguliere openbaar vervoer te optimaliseren. Daarnaast is de ambitie om middels een groeimodel andere vervoerstromen in te laten stromen in de mobiliteitscentrale. Deze gezamenlijke planning levert naar verwachting op termijn efficiëntie voordelen op die zich uiten in kwaliteitsverbetering en kostenbeheersing.

In de mobiliteitscentrale zal naast contractbeheer de regietaak over het vervoer uitgevoerd worden. Hieronder vallen taken als ritaanname, het plannen van ritten en het toewijzen van de ritten aan de juiste voertuigen. Deze taken worden nu nog door de vervoerder uitgevoerd. Bovendien wordt hierbij ingezet op een uitbreiding van de organisatie naar de hele provincie Limburg (32 gemeenten). Dit vraagt om opschaling van en een professionaliseringsslag over de organisatie door te investeren in personeel, processen en infrastructuur.

Parallel aan de uitwerking van deze organisatie zal vóór 10 december 2016 het vervoer in het kader van de WMO opnieuw moeten worden aanbesteed. Hierbij wordt uitgegaan van (minimaal) het handhaven van de systeemvoorwaarden van het huidige concept Regiotaxi. In een later stadium is de mobiliteitscentrale in staat om – indien gewenst – onderbouwde voorstellen te doen om deze systeemvoorwaarden aan te passen.

Programma's

De programma-indeling is als volgt gekozen:

Programma	Producten
1	WMO vervoer

Programma WMO

In deze begroting wordt ingegaan op de volgende 3-w vragen

I

- *Wat willen we bereiken (beoogde resultaten en daaraan gerelateerde maatschappelijke effecten)?*

II

- *Wat gaan we daarvoor doen?*

III

- *Wat mag het kosten c.q. wat zijn de daarmee gepaard gaande kosten?*

I

- Wat willen we bereiken (beoogde resultaten en daaraan gerelateerde maatschappelijke effecten)?

Omnibuzz heeft haar missie vertaald in enkele concrete doelstellingen:

1. Het dagelijks proces moet perfect lopen, klanten moeten op tijd krijgen waar ze recht op hebben;
2. Om haar positie te behouden moet Omnibuzz investeren in communicatie, monitoring en evaluatie. Hierdoor kan zij haar klanten op het juiste tijdstip informeren en adviseren over geschikte oplossingen en mogelijkheden;
3. Omnibuzz wil een actieve organisatie zijn. Daartoe wil zij nieuwe taken verwerven die verband houden met haar basisdoelstelling, het verzorgen van vervoer. Hierbij valt te denken aan het bijhouden van klantbestanden, het verzorgen van de administratie, controle op rechtmatigheid van facturen, betaalbaar stellen van facturen en het incasseren van verschuldigde bijdragen en het verstrekken van vervoerspassen.
4. Het tijdig signaleren en adviseren ten aanzien van maatschappelijke ontwikkelingen.

II

- Wat gaan we daarvoor doen?

Om voorgaande doelstellingen te kunnen realiseren, is de volgende strategie geformuleerd.

Ad1: Procesbeschrijving

Om dit doel te bereiken dient het gehele werkproces nauwkeurig te worden beschreven. Ieder onderdeel is nodig voor het eindresultaat. Een goed draaiboek gecombineerd met een kwaliteitsplan moeten voldoende basis bieden om een continu proces te garanderen. Feedback van klanten en/of constatering van eigen medewerkers dienen te leiden tot aanpassing op onderdelen of te leiden tot ontwikkeling van nieuwe procedures. Dezelfde uitgangspunten worden toegepast in de uitwerking van de vervoersvisie en gebruikt om de processen in de uitgebreide organisatie (mobiliteitscentrale) vorm te geven.

Ad 2: Communicatie

De periodieke nieuwsbrief (twee keer per jaar) wordt door de gebruikers als positief ervaren en de informatie wordt door alle betrokkenen gewaardeerd. De algemene informatiefolder wordt jaarlijks geactualiseerd en de website wordt permanent actueel gehouden. Dit betreft zowel op inhoud als op aspecten als toegankelijkheid en klantvriendelijke inrichting/vormgeving. De klantenservice is het hele jaar door op werkdagen bereikbaar om informatie te verstrekken over het vervoer, vragen te beantwoorden of klachten aan te nemen. Zowel klanten als gemeenten kunnen hiervoor bij Omnibuzz terecht.

Het belangrijkste contact met klanten gebeurt dagelijks aan de hand van het klanttevredenheidsonderzoek (KTO). Willekeurig gekozen reizigers worden telefonisch benaderd met een aantal vragen over hun reisbeleving. Op basis van de gegeven antwoorden kan sneller een beeld gekregen worden van de reiservaringen (positief of negatief) en gefocust worden op het oplossen van de geconstateerde problemen. Tevens biedt dit reizigers de mogelijkheid om andere opmerkingen over het vervoer kenbaar te maken.

De resultaten van het KTO worden periodiek aan het Algemeen Bestuur en de gemeenten gepresenteerd en geven een positief beeld van de kwaliteit van de uitvoering vanuit het perspectief van het klanttevredenheidsonderzoek.

Omnibuzz zal in 2016 nauw betrokken zijn bij alle communicatie, die namens de projectgroep of stuurgroep doelgroepenvervoer Limburg naar klanten en gemeenten zal gaan. Hiervoor is al een nieuwe website in de lucht en ook zullen in dit kader een aantal nieuwsbrieven worden verstuurd in 2016.

Ad 3: Proactieve klantbenadering

Actieve klanten zullen, gevraagd of ongevraagd, geadviseerd worden welke reismogelijkheden Omnibuzz hen kan bieden. Aan de hand van geuite wensen kunnen nieuwe mogelijkheden gerealiseerd worden.

Voorafgaand aan de introductie van de ov-jaarkaart (een zichtkaart waarbij klanten kunnen reizen met de Regiotaxi en onbeperkt met het OV) is gebleken dat in bepaalde situaties klanten, ondanks een indicatie voor de Regiotaxi, gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer en dat ook daadwerkelijk doen.

Voor Omnibuzz leidt dit tot een structurele afname van het aantal zones in de Regiotaxi zonder dat hiervoor stimulerende of beperkende maatregelen noodzakelijk zijn geweest. Het bevestigt het vermoeden dat verbeteringen in de mentale toegankelijkheid (bijv. betaalmiddel) van het huidige openbaar vervoer voor veel klanten de belemmeringen weg kan halen.

De gekozen oplossing leidt tot meer keuzevrijheid en een verhoging van de mobiliteit van klanten en is voor Omnibuzz bovendien kostenneutraal (de klant betaalt immers de eigen OV-zones).

In het verlengde hiervan zijn klanten gewezen op andere manieren om hun reis vorm te geven die meer recht doet aan de eigen situatie. Deze benadering heeft er toe geleid dat een aantal klanten op een andere wijze zijn gaan rijden. Hetzij via AWBZ-vervoer, ofwel dat de kosten van het vervoer per Regiotaxi door derden (WSW-bedrijf, PGB-basis) zijn betaald. De resultaten hiervan hebben eveneens geleid tot een daling van het vervoersvolume.

Ad 4: Signaleren en adviseren t.a.v. maatschappelijke ontwikkelingen

Omnibuzz werkt actief aan de uitwerking van de regionale vervoersvisie voor toekomstbestendig doelgroepenvervoer in heel Limburg. Deze visie komt voort uit de wens om te anticiperen op een breed en dynamisch maatschappelijk veld. Tal van ontwikkelingen, zoals de toenemende vergrijzing en krimp in de regio, de toenemende taken op het gebied van vervoer voor gemeenten (met name de decentralisaties), de ongezonde situatie in de taxibranche met als gevolg een hoog risico op faillissementen (vooral MKB), groeiende aandacht voor duurzaamheid en social return zijn in deze visie meegenomen. Middels deze visie tracht Omnibuzz op gestructureerde wijze deze maatschappelijke vraagstukken te beantwoorden.

Beleidsbegroting 2016-1^e wijziging
Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz

III

- Wat mag het kosten c.q. wat zijn de daarmee gepaard gaande kosten?

2016-1 Programma	Lasten	Baten	Saldo
I Wet maatschappelijke ondersteuning	€ 6.716.232	€ 839.052	€ 5.877.180
II Algemene dekkingsmiddelen			
bijdrage gemeenten		€ 5.687.624	-€ 5.687.624
subtotaal	€ 6.716.232	€ 6.526.676	€ 189.556
III Geraamd resultaat voor bestemming	€ 6.716.232	€ 6.526.676	€ 189.556
IV Mutaties in de reserves			
Af: geraamde onttrekkingen aan de reserves	€ 0	€ 189.556	€ 0
Resultaat	€ 6.716.232	€ 6.716.232	€ 0
V Geraamd resultaat na bestemming			€ 0

De lasten zijn gebaseerd op de begrote ritzones, beheerskosten, loonkosten en kapitaallasten. De baten bestaan uit de eigen bijdragen voor het WMO vervoer.

In deze begroting wordt uitgegaan van het vervoersvolume zoals opgenomen in de Beleidsbegroting 2016, er wordt een stijgingspercentage van 0% gehanteerd.

De uitgangspunten voor de Beleidsbegroting 2016-1 zijn vermeld op pagina 21.

Note: PB* = Puntbestemming / TSL** = Toeslagen, deze afkortingen worden ook verderop in de tabellen gebruikt

Aantal zones			2016-1		
	Zones 2016		Zones	PB*	TSL**
BEEK LB	64.337	0%	64.337	22	10.032
ECHT-SUSTEREN	150.454	0%	150.454	798	16.920
EIJSDEN-MARGRATEN	76.760	0%	76.760	3	7.291
GULPEN-WITTEM	67.792	0%	67.792	59	16.279
MEERSSEN	118.993	0%	118.993	130	20.508
SCHINNEN	43.149	0%	43.149	396	12.579
SITTARD-GELEEN	483.795	0%	483.795	1.443	149.058
STEIN	66.353	0%	66.353	20	12.383
VAALS	35.770	0%	35.770	217	5.376
VALKENBURG	71.246	0%	71.246	24	8.044
TOTAAL	1.178.652		1.178.652	3.112	258.470

Project Doelgroepenvervoer

De stuurgroep heeft besloten, dat ter voorbereiding op de regionale vervoersvisie 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 de jaarrekening 2015 en de begroting 2016-1 zijn de projectkosten en baten verantwoord binnen het programma als incidentele baten lasten. De totale projectbegroting bedraagt € 610.500.

De in deze begroting opgenomen incidentele baten voor het jaar 2016 bestaan uit de bijdragen van de niet-Omnibuzz gemeenten ad € 336.426. De bijdragen van de Omnibuzz gemeenten bedragen € 77.306. De totale bijdragen van gemeenten bedragen derhalve € 413.732 in 2016. De projectlasten betreffen alle te maken kosten voor het project in 2016 ad € 323.848. Het verschil van € 89.884 is reeds in 2015 opgenomen onder de incidentele lasten en is door Omnibuzz voorgefinancierd.

De verplichte paragrafen

In het kader van de BBV dienen een aantal paragrafen verplicht te worden opgesteld.

Rekening houdend met de omvang en de taken van de regeling wordt volstaan met een korte toelichting voor de relevante paragrafen, te weten:

- Weerstandvermogen;
- Financiering;
- Bedrijfsvoering;
- Verbonden partijen.

Weerstandvermogen

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

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

Het weerstandvermogen bestaat uit de relatie tussen:

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

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 nu zodanig ingericht dat minimaal één keer per 4 jaar de nota Reserves en Voorzieningen geactualiseerd dient te worden. In 2015 heeft een 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

Beleidsbegroting 2016-1^e wijziging
Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz

getoetst of de aanwezige weerstandscapaciteit afdoende is om de risico's waarmee Omnibuzz geconfronteerd wordt af te dekken.

De volgende normale bedrijfsrisico's kunnen zich voordoen.

	<u>Politieke Risico's</u>	<u>Strategische Risico's</u>	<u>Proces Risico's</u>	<u>Personele Risico's</u>	<u>ICT Risico's</u>	<u>Financiële Risico's</u>	<u>Kwaliteit 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

Omnibuzz werkt intensief mee aan de voorbereiding van de regionale vervoersvisie doelgroepenvervoer. Gekoppeld hieraan dient het vervoer vanaf 11 december 2016 opnieuw aanbesteed te worden. Het doel is om te zorgen dat de klant vanaf 11 december 2016 op een kwalitatief verantwoorde manier kan blijven reizen.

De toepassing van de Bonus-Malus systematiek wordt conform de vastgestelde regeling d.d. 17.12.2009 niet meegenomen in de begroting. Het resultaat is direct afhankelijk van de prestaties van de vervoerder en kan zowel positief als negatief effect hebben op het eindresultaat in de jaarrekening.

Geprognosticeerde balans

<u>BALANS 2016-1</u>					
ACTIVA	31-dec-2015	31-dec-2016	PASSIVA	31-dec-2015	31-dec-2016
€	€	€	€	€	€
<u>VASTE ACTIVA</u>			<u>VASTE PASSIVA</u>		
Materiele vaste activa	-	-	Algemene Reserve	600.000	600.000
Financiële vaste activa	-	-	Egalisatiereserve	124.366	124.366
			Bestemmingsreserve	963.862	724.433
			Langlopende schulden	-	-
<i>Totaal vaste activa</i>	-	-	<i>Totaal vaste passiva</i>	1.688.229	1.448.799
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>			<u>VLOTTENDE PASSIVA</u>		
Uitzettingen < 1 jaar					
Overige vorderingen	27.334	48.129			
Liquide middelen	2.263.816	1.928.455	Overige schulden	743.293	613.611
Overlopende activa	199.987	129.610	Overlopende passiva	59.614	43.784
<i>Totaal vlottende activa</i>	2.491.137	2.106.194	<i>Totaal vlottende passiva</i>	802.906	657.395
<i>Totaal generaal</i>	2.491.137	2.106.194	<i>Totaal generaal</i>	2.491.137	2.106.194

De balansposten vlottende activa en vlottende passiva zijn voor 2016 begroot door het gewogen gemiddelde van de afgelopen drie jaren te nemen incidentele posten zijn buiten beschouwing gelaten.

Het voorstel voor de winstbestemming uit de conceptjaarrekening van 2015 is in de balans 2016-1 voorlopig verwerkt.

Het eigen vermogen is begroot door een zo goed mogelijke inschatting te geven van de reserves en voorzieningen op basis van de nu bekende risico's.

Kengetallen

Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is het verplicht financiële kengetallen toe te voegen aan de begroting en het jaarverslag.

Kengetallen zijn getallen, die de verhouding uitdrukken tussen bepaalde onderdelen van de begroting en balans en kunnen helpen bij de beoordeling van de financiële positie.

De verplicht op te nemen kengetallen zijn:

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

Beleidsbegroting 2016-1^e wijziging
Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz

Onderstaand volgt een korte toelichting op de voorgeschreven kengetallen.

- a. De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzicht van de eigen middelen.
- b. De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin aan de financiële verplichtingen kan worden voldaan.
- c. De grondexploitatie geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale baten; niet van toepassing voor Omnibuzz.
- d. De structurele exploitatieruimte is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte er is om de eigen lasten te kunnen dragen of welke structurele stijging van de baten of daling van de lasten daarvoor nodig is.
- e. De belastingcapaciteit geeft inzicht in hoe de belastingdruk zich verhoudt ten opzichte van het landelijk gemiddelde; niet van toepassing voor Omnibuzz.

De uitkomsten van deze vijf kengetallen worden weergegeven in de volgende tabel.

Kengetallen:	Verloop van de kengetallen		
	2014	2015	2016
netto schuldquote	-150%	-216%	-173%
netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-150%	-216%	-173%
solvabiliteitsrisico	60%	68%	69%
structurele exploitatieruimte	100%	100%	102%
grondexploitatie	nvt	nvt	nvt
belastingcapaciteit	nvt	nvt	nvt

Voor 2016 (t) is een gemiddelde van de werkelijke cijfers van de jaren 2012 tot en met 2015 gebruikt om de kengetallen te berekenen. Voor 2014 (Verslag.t-2) en 2015 (Begr.t-1) zijn de werkelijke cijfers uit de jaarrekening gebruikt.

De solvabiliteitsratio schommelt tussen de 60% en 69%, dit betekent dat voor 2016 (t) 69% van het totale vermogen uit eigen vermogen bestaat. Hoe hoger dit percentage, hoe beter.

De uitkomst van de netto schuldquote is negatief. Dit komt omdat Omnibuzz geen vreemd vermogen heeft. Er is momenteel ook geen indicatie dat dit in de nabije toekomst zal veranderen.

De structurele exploitatieruimte bedraagt voor 2016-1 102% vanwege het positief gerealiseerde saldo van de incidentele baten en lasten. Deze worden volledig afgedekt door de 10 Omnibuzz gemeenten. Tekorten worden aangevuld en overschotten vloeien terug naar de gemeenten.

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

Bestemmingsreserve

Bestemmingsreserve	Begroting 2016-1
Bestemmingsreserve 01-01-2016	€ 313.922
Opgebouwd uit:	
Risico 1 (huisvesting) circa 58% van inschatting € 215k	€ 124.366
Risico 2 (inhuur personeel)	€ 189.556
Verloop:	
Risico 1 (huisvesting) circa 58% van inschatting € 215k	€ 124.366
-Onttrekking reserve huisvesting	€ -
Risico 2 (inhuur personeel)	€ 189.556
-Onttrekking reserve inhuur personeel	€ -189.556
Saldo op 31-12-2016	€ 124.366

De huidige bestemmingsreserve voor de verhuizing van Omnibuzz blijft in 2016 bestaan.

De voorbereiding van de provinciale OV-visie en het opzetten van de hiervan afgeleide regionale vervoersvisie legt een zware werkdruk op de organisatie. Om de kwalitatieve en kwantitatieve invulling te kunnen waarborgen heeft het Dagelijks Bestuur extra formatieve uitbreiding van 2 fte toegestaan voor een periode van drie jaar (2014-2016).

Financiering

Treasury

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

Omnibuzz betaalt met de ontvangen bijdragen van de gemeenten haar eigen kosten en de facturen van de vervoerder. Door het feit dat inkomsten en uitgaven niet altijd synchroon lopen en er verplichtingen zijn aangegaan om op bepaalde tijden facturen te voldoen, bestaat de mogelijkheid om geld te lenen middels de bestaande kredietfaciliteit.

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 Gemeenschappelijk Regeling Omnibuzz vastgesteld op 8,2% (op basis van de beleidsbegroting 2016-1 gaat het om een bedrag van circa € 550.731). Concreet betekent dit dat de netto vlottende schuld per kwartaal de kasgeldlimiet niet mag overschrijden. Omnibuzz zal naar verwachting binnen de kasgeldlimiet blijven.

Beleidsbegroting 2016-1^e wijziging
Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz

Beleidsbegroting 2016 - 1e wijziging	Bedrag in €
Kasgeldlimiet	
Grondslag: omvang begroting per 1 januari 2016	€ 6.716.232
1) Toegestane kasgeldlimiet	
- in procenten van de grondslag	8,20%
- in bedrag	€ 550.731
2) Omvang vlottende korte schuld	
- opgenomen gelden < 1 jaar	€ -
- schuld in rekening-courant	€ -
- gestorte gelden door derden < 1 jaar	€ -
- overige geldleningen niet zijnde vaste schuld	€ -
Totaal	€ -
3) Vlottende middelen	
- liquide middelen	€ -
- tegoeden in rekening-courant	€ -
- overige uitstaande gelden < 1 jaar	€ -
Totaal	€ -
Toets kasgeldlimiet	
4) Totaal netto vlottende schuld (2) - (3)	€ -
Toegestane kasgeldlimiet (1)	€ 550.731
Ruimte (+) / overschrijding (-) (1) - (4)	€ 550.731

Renterisiconorm

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

Beleidsbegroting 2016-1^e wijziging
Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz

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.

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	2016-1	2016	2015
	x € 1.000,-	x € 1.000,-	x € 1.000,-
	Volgens begroting 2016-1	Volgens begroting 2016	Volgens jaarrekening 2015
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	190	190	807
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	0	0	0
3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	0	0	0
4 Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	0	0	0
5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post	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	0	0	259
11 Verkoop van effecten:	<input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee	<input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee	<input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee
a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)			
b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de			
Berekend EMU-saldo	190	190	548

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.

Paragraaf verbonden partijen

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

Overige transacties tussen de partijen, behoudens aanvullende diensten:

1. Beheer halteplaats Sittard;
2. Beheer 3 Taxipoints (Tempelplein Sittard, Hanenhof Geleen en locatie Born n.t.b.).

De afrekening van bovenstaande diensten vindt buiten de begroting plaats, rechtstreeks met de betrokken gemeenten.

Bedrijfsvoering

De structurele bezetting van Omnibuzz is **9,2 fte** ingevuld door 12 medewerkers.

Voor 2014-2016 is een tijdelijke uitbreiding toegestaan door het Dagelijks Bestuur i.v.m. extra werkzaamheden op het gebied van beleidsvoorbereiding DGV-Visie en vervanging van twee langdurig zieke leidinggevers (administratie + financiën). Hierdoor wordt momenteel de feitelijke bezetting van Omnibuzz **11,2 fte**, ingevuld door 14 medewerkers.

Personeel/Loonkosten

Voor het boekjaar 2016 wordt uitgegaan van een bezetting van **11,2 fte**. Momenteel zijn de volgende taken en verbonden formatieve bezetting te onderscheiden:

Taken van de klantenservice/administratie (5 fte):

- Registratie, beheer klantenbestand en pasverstrekking;
- Klachtenbehandeling ;
- Controle van klachten in relatie tot facturering;
- Controle op inhoudelijke juistheid van klachtafhandeling door Veolia;
- Informatieverstrekking (o.a. budgettering/hardheidsclausule/jaarkaart OV);
- Advisering gemeenten betreffende op maat maken van vervoerswensen (budgettering + hardheidsclausule);
- Administratie m.b.t. rekeningrijden en Ov-jaarkaart;
- Administratieve werkzaamheden t.b.v. de afdeling financiën en beleid;
- Uitvoering klanttevredenheidsonderzoek;
- Beheer en onderhoud Taxipoints;
- Beheer en onderhoud halteplaats Sittard-Geleen;
- Overige werkzaamheden (mailings, beheer website en telefooncentrale);
- Secretariaat klachtencommissie;
- Interne marap's.

Financiën (2,2 fte):

- Financiële planning;
- Begroting/budgettering/jaarrekening;
- Financieel beheer budgettering;
- Maatwerk t.b.v. individuele afspraken gemeenten/klanten;

Beleidsbegroting 2016-1^e wijziging
Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz

- Financieel beheer OV-jaarkaart;
- Diverse advisering (o.a. actualisatie WKR, financiële software t.b.v. Omnibuzz);
- Tussentijdse financiële overzichten;
- Calculaties ten behoeve van gemeenten;
- Betaling en incasso;
- Voortgangsrapportages;
- Afhandeling facturen;
- Onderzoek, analyse en evalueren ritgegevens;
- Controle op de ritgegevens/facturen;
- Financiële vertaling OV-Visie 2016-2031.

Algemeen beleid (2 fte):

- Beleidsontwikkeling en –adviesing;
- OV-Visie 2016-2031 en pilots/projecten;
- Voorlichting (intern en extern);
- Beleid en beheer website www.regiotaxilimburg.nl + www.omnibuzz.nl ;
- Voortgangsrapportages;
- Inhoudelijk beheer voorlichtings- en communicatiemateriaal.

Directie (1 fte)

- Dagelijkse leiding organisatie;
- Secretaris van het bestuur ;
- Beleidsontwikkeling, -adviesing, -coördinatie en uitvoering;
- Communicatie deelnemende gemeenten + Provincie ;
- Communicatie Veolia;

Vermeld moet worden dat de directeur eindverantwoordelijk is ten aanzien van alle taken. Door de omvang komt feitelijk het grootste deel van de strategische keuzes en beleidsvoorbereidende werkzaamheden op het gebied van HRM, automatisering, archivering, huisvesting en in- en externe dienstverlening voor rekening van de directeur.

Management assistente (1 fte)

- Ondersteuning directie (agendabeheer en planning);
- Voorbereiding en verslaglegging vergadersituaties;
- Postverwerking, registratie en archivering;
- Aanspreekpunt automatisering;
- Beheer verlof- en tijdsregistratie;
- Beheer website www.omnibuzz.nl;
- Overige ondersteunende werkzaamheden.

Beleidsbegroting 2016-1^e wijziging
Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz

Momenteel is het takenpakket uitgebreid met taken voor de uitwerking van de regionale vervoersvisie. De voorbereidingen van de uitbreiding van de gemeenschappelijke regeling naar 32 gemeenten en de inhoudelijke taakverbreding door regie en planning in de interne organisatie in de toekomst uit te voeren. Ook worden enkele taken, zoals communicatie, beleidsontwikkeling, begroting etc. op meerdere niveaus uitgevoerd, één in Omnibuzz verband en een andere voor doelgroepenvervoer Limburg.

De uitwerking van de nieuwe organisatie en het werken op twee sporen in dit overgangsjaar heeft een enorm effect op de interne organisatie en de afdelingstaken. Voor 2016 zal dit naar verwachting voor elke afdeling een aanzienlijk deel van het takenpakket zijn.

Verhouding vervoerskosten – loonkosten:

In 2015 zijn de vervoerskosten verder omlaag gegaan. Door uitvoering van een aantal maatregelen (budgettering/hardheidsclausule, OV-jaarkaart, intensievere controles oneigenlijk gebruik) zijn de begrote vervoerskosten gedaald. Daar waar de begrote vervoerskosten in 2013 nog 82,3% van de totale kosten bedroegen, is dat in 2015 gedaald tot 80,0%.

Voor 2016 wordt een lichte stijging ten opzichte van 2015 tot 80,7% verwacht.

De loonkosten zullen stijgen naar een percentage van 13,6% van de totale vervoerskosten in 2016 ten opzichte van 11,8% in 2013. De beheerskosten blijven nagenoeg gelijk. De stijging van het aandeel van de loonkosten is het logische gevolg van de additionele werkzaamheden en systeemaanpassingen die nodig zijn om kostenbesparende maatregelen uit te voeren en te kunnen blijven monitoren en bijsturen waar nodig. Hiervoor is voor de periode van 2014 tot en met 2016 2,0 fte extra ter beschikking gesteld.

	Loonkosten	%	Beheer kosten	%	Vervoersresultaat	%	Eindresultaat	%
2013	€ 586.631	11,8%	€ 286.000	5,8%	€ 4.078.161	82,3%	€ 4.957.292	100,0%
2014	€ 708.601	13,2%	€ 293.450	5,5%	€ 4.358.673	81,0%	€ 5.380.724	100,0%
2015	€ 809.905	14,3%	€ 304.700	5,4%	€ 4.543.785	80,0%	€ 5.678.390	100,0%
2016-1	€ 787.287	13,8%	€ 420.084	7,4%	€ 4.669.809	82,1%	€ 5.687.624	100,0%
TOTAAL	€ 2.892.424	13,3%	€ 1.304.234	6,0%	€ 17.650.428	81,3%	€ 21.704.030	100,0%

In het algemeen blijkt in Nederland dat alleen daar waar actief gewerkt wordt aan het nemen van beperkende maatregelen ook feitelijk een daling te zien is van het vervoer en de verbonden kosten. Daar waar geen maatregelen worden genomen en uitgevoerd, stijgen de kosten van vervoer.

Bestuur

In de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz is het samenstellen en het aanwijzen van het bestuur geregeld.

Het Algemeen Bestuur bestaat uit één lid van elke deelnemende gemeente inclusief de voorzitter. Deze wordt door het Algemeen Bestuur aangewezen.

In de Gemeenschappelijke Regeling zijn ook de taken en bevoegdheden van het Algemeen Bestuur beschreven.

Het Dagelijks Bestuur bestaat in het voorjaar 2016 uit de volgende leden:

De heer B. Kamphuis, wethouder gemeente Sittard-Geleen	Voorzitter
De heer B. Dauven, wethouder gemeente Valkenburg a/d Geul	Lid
De heer P. De Graauw, wethouder gemeente Vaals	Lid

De taken en bevoegdheden van het Dagelijks Bestuur zijn:

- Het voorbereiden van al hetgeen aan het bestuur ter overweging en beslissing wordt voorgelegd.
- Het zorgdragen voor het uitvoeren van de besluiten van het Algemeen Bestuur.
- Het beheer van de inkomsten en de uitgaven van Omnibuzz.
- De zorg, voor zover deze zorg niet aan anderen toekomt, voor de controle op het geldelijk beheer en de boekhouding.
- Het nemen van alle conservatoire maatregelen, zowel in als buiten rechte en het doen van al wat nodig is ter voorkoming van verjaring en verlies van recht of bezit.
- Het houden van gedurig toezicht op al wat Omnibuzz aangaat.

Het Dagelijks Bestuur oefent, indien het Algemeen Bestuur daartoe besluit en naar door dit bestuur te stellen regels, de aan het Algemeen Bestuur toekomende bevoegdheden met uitzondering van:

- Het vaststellen en wijzigen van de begroting.
- Het vaststellen van de jaarrekening.

Planning en control

De verordeningen in het kader van de aanpassing van de gemeentewet, te weten artikel 212, 213 en 213a zijn op 16 januari 2006 vastgesteld. Deze zijn de kaders voor de beheersing.

In casu de Planning en Control cyclus wordt vanaf 2006 conform de verordeningen gewerkt.

DEEL II FINANCIËLE BEGROTING

Grondslag van berekeningen

Omnibuzz gebruikt voor de Beleidsbegroting 2016-1 en meerjarenraming voor alle gemeenten een stijgingspercentage van 0%. De reden hiervoor is dat de uitgevoerde maatregelen een daling van het gebruik in de afgelopen jaren hebben laten zien. Het is echter niet te verwachten dat deze ingezette daling in dezelfde lijn in 2016 en volgende jaren gehandhaafd zal kunnen worden. Deze begroting is gebaseerd op het geschatte reisvolume op basis van de geprognosticeerde cijfers Beleidsbegroting 2016 en meerjarenraming.

Uitgangspunten en kaders

De begroting is samengesteld op basis van onderstaande uitgangspunten:

1. Geschatte omzetgegevens op basis van de geprognosticeerde cijfers op basis van de BBV 2016. Voor alle ritten (exclusief puntbestemming en de toeslagen) wordt vanaf 2012 gerekend met een stijging van 0%;
2. Uitgangspunt voor de berekening van de vervoerskosten is de prijs per zone zoals deze formeel is afgesproken in de concessieovereenkomst verhoogd met 3,5% index (vanaf 2012). Voor 2017 wordt gerekend met een geschatte verhoging van 10%. Vanaf 10 december 2016 tot en met 31 december 2016 is niet gerekend met deze 10% vanwege de geringe geschatte financiële impact op de laatste 21 dagen;
3. Alle bedragen zijn exclusief BTW, ook de klantbijdrage;
4. Alle vervoerskosten (collectief, individueel en verbonden toeslagen) worden op basis van daadwerkelijk gebruik afgerekend met de onderscheidene gemeenten;
5. Alle toeslagen worden gecumuleerd weergegeven;
6. Alle beheerskosten worden op basis van solidariteit afgerekend en jaarlijks geïndexeerd met 2,5%. De loonkosten zijn in 2016 eenmalig geïndexeerd met 3% volgens het gesloten principeakkoord met betrekking tot de CAR-UWO.
7. Er wordt geen rekening gehouden met uit te betalen bonussen, danwel te incasseren malussen aan Veolia;
8. Er is een Algemene Reserve gevormd tot maximaal € 600.000 en een Egalisatie Reserve ter hoogte van € 313.922;
9. Bron inwonersaantal: CBS, peil 1 januari 2014.

Beleidsbegroting 2016-1^e wijziging
Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz

Financiële positie

De begroting 2016-1 is sluitend door de bijdragen van de deelnemende gemeenten. Daarbij zij nog opgemerkt dat Omnibuzz een gemeenschappelijke regeling is en daardoor mogelijke tekorten afgedekt worden door de deelnemende gemeenten.

Het geschatte vervoersvolume is gebaseerd op het vervoersvolume zoals opgenomen in de Beleidsbegroting 2016, waarbij een stijgingspercentage van 0% voor alle reiszones is toegepast.

Tabel 1: Vervoersvolume 2016-1(= basis voor tabel 2 + 3)

Aantal zones			2016-1		
	Zones 2016		Zones	PB*	TSL**
BEEK LB	64.337	0%	64.337	22	10.032
ECHT-SUSTEREN	150.454	0%	150.454	798	16.920
EIJSDEN-MARGRATEN	76.760	0%	76.760	3	7.291
GULPEN-WITTEM	67.792	0%	67.792	59	16.279
MEERSSEN	118.993	0%	118.993	130	20.508
SCHINNEN	43.149	0%	43.149	396	12.579
SITTARD-GELEEN	483.795	0%	483.795	1.443	149.058
STEIN	66.353	0%	66.353	20	12.383
VAALS	35.770	0%	35.770	217	5.376
VALKENBURG	71.246	0%	71.246	24	8.044
TOTAAL	1.178.652		1.178.652	3.112	258.470

Note: PB* = Puntbestemming / TSL** = Toeslagen, deze afkortingen worden ook verderop in de tabellen gebruikt

Bijvoorbeeld voor de gemeente Schinnen betekent dit dat gerekend wordt met 43.149 zones die tegen een tarief van € 4,46 afgerekend worden met de vervoerder wat resulteert in een begroot bedrag van € 192.445 (tabel 2). Daarnaast betalen de klanten voor deze 43.149 zones in totaal een bedrag van € 30.917 (tabel 3) aan eigen bijdrage.

In bovenstaande tabel wordt het geschatte reisvolume voor het vervoer per gemeente gepresenteerd. Deze tabel vormt tevens de basis voor de tabellen 2 (vervoerskosten = aantal zones * tarief) en 3 (vervoersopbrengsten = aantal zones * eigen bijdrage klant).

Tabel 2: Vervoerskosten 2016-1

Vervoerskosten	Kosten 2016-1			
	Zones	PB	TSL	Totaal
	€ 4,46	€ 5,42	€ 0,91	
BEEK LB	€ 286.944	€ 119	€ 9.129	€ 296.192
ECHT-SUSTEREN	€ 671.027	€ 4.325	€ 15.397	€ 690.749
EIJSDEN-MARGRATEN	€ 342.351	€ 16	€ 6.635	€ 349.002
GULPEN-WITTEM	€ 302.354	€ 320	€ 14.814	€ 317.488
MEERSSEN	€ 530.710	€ 705	€ 18.662	€ 550.077
SCHINNEN	€ 192.445	€ 2.146	€ 11.447	€ 206.038
SITTARD-GELEEN	€ 2.157.727	€ 7.821	€ 135.643	€ 2.301.191
STEIN	€ 295.935	€ 108	€ 11.269	€ 307.311
VAALS	€ 159.536	€ 1.176	€ 4.892	€ 165.605
VALKENBURG	€ 317.757	€ 130	€ 7.320	€ 325.208
TOTAAL	€ 5.256.786	€ 16.867	€ 235.208	€ 5.508.861

Vervoerskosten worden per gemeente berekend en weergegeven. De tarieven zijn voor 2016 verhoogd met een index van 3,5% conform afspraak met Veolia.

Beleidsbegroting 2016-1^e wijziging
Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz

Tabel 3: **Vervoersopbrengsten 2016-1**

Vervoersopbrengsten	Opbrengsten 2016-1			
	Zones	PB	TSL	Totaal
	€ 0,71	€ 0,71	€ 0,00	
BEEK LB	€ 45.679	€ 16	€ -	€ 45.695
ECHT-SUSTEREN	€ 106.823	€ 567	€ -	€ 107.389
EIJSDEN-MARGRATEN	€ 54.500	€ 2	€ -	€ 54.502
GULPEN-WITTEM	€ 48.133	€ 42	€ -	€ 48.174
MEERSSEN	€ 84.485	€ 92	€ -	€ 84.578
SCHINNEN	€ 30.636	€ 281	€ -	€ 30.917
SITTARD-GELEEN	€ 343.495	€ 1.025	€ -	€ 344.519
STEIN	€ 47.111	€ 14	€ -	€ 47.125
VAALS	€ 25.397	€ 154	€ -	€ 25.551
VALKENBURG	€ 50.585	€ 17	€ -	€ 50.602
TOTAAL	€ 836.843	€ 2.210	€ -	€ 839.052

Eigen bijdrage klanten is gestegen naar € 0,75 incl. BTW respectievelijk € 0,71 excl. BTW per zone. Voor de toeslagen betalen de klanten geen eigen bijdrage.

Tabel 4: **Vervoersresultaat 2016-1** (= resultaat tabel 2- 3)

Vervoersresultaat	Resultaat 2016-1			
	Zones	PB	TSL	Totaal
BEEK LB	€ 241.264	€ 104	€ 9.129	€ 250.497
ECHT-SUSTEREN	€ 564.204	€ 3.759	€ 15.397	€ 583.360
EIJSDEN-MARGRATEN	€ 287.851	€ 14	€ 6.635	€ 294.500
GULPEN-WITTEM	€ 254.222	€ 278	€ 14.814	€ 269.313
MEERSSEN	€ 446.225	€ 612	€ 18.662	€ 465.500
SCHINNEN	€ 161.809	€ 1.865	€ 11.447	€ 175.121
SITTARD-GELEEN	€ 1.814.232	€ 6.797	€ 135.643	€ 1.956.672
STEIN	€ 248.824	€ 94	€ 11.269	€ 260.187
VAALS	€ 134.139	€ 1.022	€ 4.892	€ 140.054
VALKENBURG	€ 267.173	€ 113	€ 7.320	€ 274.606
TOTAAL	€ 4.419.944	€ 14.658	€ 235.208	€ 4.669.809

Bijvoorbeeld voor de gemeente Schinnen betekent dit dat een bedrag van € 206.038 (tabel 2) aan vervoerskosten moet worden betaald. Verminderd met de opbrengst van € 30.917 (tabel 3) komt dit neer op € 175.121 aan kosten (tabel 4).

Vervoersresultaat is gebaseerd op het werkelijk gebruik per gemeente (tabel 2 vervoerskosten wordt in mindering gebracht op tabel 3 vervoersopbrengsten).

Bedrijfsvoeringkosten

De Bestemmingsreserve Inhuur tijdelijk personeel bedraagt momenteel € 189.556. In 2016 wordt een volledige onttrekking van € 189.556 begroot. De Bestemmingsreserve voor de verhuizing van Omnibuzz bedraagt momenteel € 124.366. In 2016 wordt vooralsnog geen onttrekking aan deze reserve begroot. De totale bedrijfsvoeringkosten worden op basis van solidariteit (conform vastgestelde regeling) naar gelang het aantal inwoners berekend.

Beleidsbegroting 2016-1^e wijziging
Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz

Tabel 5: **Bedrijfsvoeringkosten** 2016-1

BEDRIJFSVOERINGKOSTEN					
	Aantal inwoners	Lonen	Vrijval Best.Reserve Inhuur	Beheers resultaat	Totaal
BEEK LB	16.271	€ 48.284	€ 11.625	€ 25.763	€ 62.422
ECHT-SUSTEREN	31.976	€ 94.888	€ 22.846	€ 50.631	€ 122.672
EIJSDEN-MARGRATEN	24.979	€ 74.124	€ 17.847	€ 39.552	€ 95.829
GULPEN-WITTEM	14.484	€ 42.981	€ 10.349	€ 22.934	€ 55.566
MEERSSEN	19.254	€ 57.136	€ 13.757	€ 30.487	€ 73.866
SCHINNEN	12.901	€ 38.283	€ 9.217	€ 20.427	€ 49.493
SITTARD-GELEEN	93.691	€ 278.025	€ 66.940	€ 148.350	€ 359.435
STEIN	25.390	€ 75.344	€ 18.141	€ 40.202	€ 97.406
VAALS	9.685	€ 28.740	€ 6.920	€ 15.335	€ 37.155
VALKENBURG	16.675	€ 49.483	€ 11.914	€ 26.403	€ 63.972
TOTAAL	265.306	€ 787.287	€ 189.556	€ 420.084	€ 1.017.815

Bron inwonersaantal: CBS, peil 1 januari 2014.

Bijvoorbeeld voor de gemeente Beek betekent dit dat het bedrag als genoemd in tabel 4 (€ 250.497) vermeerderd wordt met het bedrag als genoemd in tabel 5 (laatste kolom, € 62.4229) wat leidt tot het bedrag als genoemd in tabel 6, onder 2016-1, zijnde het bedrag van € 312.9196.

De VNG en de vakbonden FNV, CNV, en CMHF hebben een principeakkoord over de Cao Gemeenten. Het akkoord is een kortdurende cao met procesafspraken en een loonafpraak. De cao loopt van 1 januari 2016 tot 1 mei 2017. In deze begroting is voor de stijging van de loonkosten een percentage van 3,0% per 1 januari 2016 gehanteerd conform het gesloten principeakkoord. Per jaar wordt een inflatiecorrectie toegepast van 2,5% (bron CPB) over alle beheerskosten.

De totale beheerskosten, inclusief de loonkosten en de kapitaallasten, worden op basis van solidariteit (conform vastgestelde regeling) naar gelang het aantal inwoners berekend.

Eindresultaat:

De in **Tabel 4: Vervoersresultaat** vermelde bedragen worden vermeerderd met de bedrijfsvoering kosten en leiden tot het onderstaande eindresultaat.

De begroting 2016-1 wordt bijgesteld met een bedrag van € 38.827. Dit wordt veroorzaakt door een daling in de vervoerskosten door een verhoging van de eigen bijdrage voor de klant. Daartegenover staat een stijging van de beheerskosten veroorzaakt door het opnemen van het Project doelgroepenvervoer.

Tabel 6: Eindresultaat 2016-1

EINDRESULTAAT	MJR*	2016-1	Saldo
BEEK LB	€ 310.132	€ 312.919	€ 2.787
ECHT-SUSTEREN	€ 701.793	€ 706.032	€ 4.239
EIJSDEN-MARGRATEN	€ 384.949	€ 390.329	€ 5.381
GULPEN-WITTEM	€ 322.927	€ 324.879	€ 1.953
MEERSSEN	€ 538.216	€ 539.365	€ 1.150
SCHINNEN	€ 222.030	€ 224.614	€ 2.584
SITTARD-GELEEN	€ 2.305.790	€ 2.316.106	€ 10.316
STEIN	€ 351.540	€ 357.592	€ 6.052
VAALS	€ 175.434	€ 177.209	€ 1.775
VALKENBURG	€ 335.987	€ 338.577	€ 2.591
TOTAAL	€ 5.648.798	€ 5.687.624	€ 38.827

BIJLAGEN

Beleidsbegroting 2016-1^e wijziging
Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz

Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven									Produktenrekening 2016 - 1	
Omschrijving van de kapitaaluitgaven	Huidig dienstjaar								Boekwaarde aan het begin v h dienstjr. (kol. 2 -7)	Boekwaarde aan het einde v h dienstjr. (kol. 10 - 8 - 9)
	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven(aan schaffingsw) aan het begin v h dienstjr.	Vermeerderingen in het dienstjaar	Verminderingen(an- ders dan door afschr. of afl.) i h dienstjr	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven(aan schaffingsw) aan het einde v h dienstjr. (kol. 2 + 3 - 4)	% of andere maat staf van afschr	Totaal van de afschrijving/ aflossing op de kapitaaluitgaven aan het begin v h dienstjr.	(Extra) afschrijvingen van kapitaaluitgaven in het dienstjr.	(Extra)aflossingen op kapitaalverstrekingen i h dienstjr.		
Alle bedragen in €										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>INVENTARIS</u>	-	-	-	-			-	-	-	-
	-	-	-	-		-	-	-	-	-
Totaal Inventaris	-	-	-	-		-	-	-	-	-
Totaal-generaal	-	-	-	-		-	-	-	-	-

Er zijn in deze begroting geen geactiveerde kapitaaluitgaven opgenomen.

Beleidsbegroting 2016-1^e wijziging
Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz

Staat van reserves					Produktenrekening 2016-1			
<u>Naam reserve</u>	saldo aan het begin van het dienstjaar	vermeer- deringen wegens bijboeking vd rente	overige vermeer- deringen	vermin- deringen van de reserve	saldo einde van het dienst- jaar	Bestemming van het resultaat tussentijds via begr.wijz.	Bestemming van het resultaat 2016	Reserves na bestemming ultimo 2016
Alle bedragen in €								
1	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>Reserves</u>								
<u>Algemene reserves</u>								
Algemene reserve	600.000	-	-	-	600.000	-	-	600.000
<u>Bestemmingsreserves</u>								
Bestemmingsreserve Verhuis	124.366	-	-	-	124.366	-	-	124.366
Bestemmingsreserve Inhuur Personeel	189.556	-	-	189.556	0	-	-	0
Totaal algemene reserves	913.922	-	-	189.556	724.366	-	-	724.366