

BELEIDSBEGROTING 2017 en meerjarenraming

Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz

21 maart 2016



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 haar 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 verder ook 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 een 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 tot een groeiende vervoersvraag en wellicht ook tot een toename van het aantal klanten leiden. Eén 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.

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 het gebruik maken van 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.

Op het moment van opstellen van dit document is de besluitvorming betreffende deze centrale nog niet bekend. In deze begroting wordt uitgegaan van een voortzetting van de organisatie Omnibuzz en bijbehorende taken, zoals deze nu is. Ook het vervoer zal in 2016 opnieuw aanbesteed worden. Hierbij wordt uitgegaan van een aanzienlijke stijging van de vervoerskosten door de te verwachten nieuwe tarieven van de vervoerders.

In ieder geval kan men stellen dat een begrotingswijziging in de loop van het jaar 2016 in de lijn van de verwachtingen ligt.

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 vervoersplassen.
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 exact 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.

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 gebruikte methodiek om te komen tot de nieuwsbrief is werkbaar gebleken, doch vereist in verband met de flexibiliteit en snelheid aandacht in de voorbereiding en uitvoering waardoor sneller ingespeeld kan worden op actuele thema's.

Het belangrijkste contact met gebruikers van het vervoer 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.

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.

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 de mentale toegankelijkheid van het huidige openbaar vervoer voor veel klanten een probleem is.

De gekozen oplossing werkt, leidt tot keuzevrijheid voor bepaalde groepen klanten, en tot een verhoging van het reisgedrag van klanten in het OV en is voor Omnibuzz 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 zal actief blijven werken om te anticiperen op de veranderingen in het maatschappelijk veld. Op basis van analyses zullen adviezen worden opgesteld over hoe om te gaan met de toenemende vergrijzing/krimp, het totale vervoerspakkett van gemeenten, het verbeteren van de positie en 'gezondheid' van (lokale) vervoerders en de taxibranche, duurzaam vervoer en de realisatie van social return etc.

III

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

2017				
Programma	Lasten	Baten	Saldo	
I Wet maatschappelijke ondersteuning	€ 7.105.149	€ 839.052	€ 6.266.097	
II Algemene dekkingsmiddelen				
bijdrage gemeenten		€ 6.141.731	-€ 6.141.731	
subtotaal	€ 7.105.149	€ 6.980.783	€ 124.366	
III Geraamd resultaat voor bestemming	€ 7.105.149	€ 6.980.783	€ 124.366	
IV Mutaties in de reserves				
Af: geraamde onttrekkingen aan de reserves		€ 0	€ 124.366	€ 124.366
Resultaat	€ 7.105.149	€ 7.105.149	€ 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 1^e wijziging van de Beleidsbegroting 2016 (er wordt een stijgingspercentage van 0% gehanteerd). De beheerskosten nemen toe met 2,5% per jaar.

De uitgangspunten voor de Beleidsbegroting 2017 en meerjarenraming zijn vermeld op pagina 21.

Aantal zones			2017		
	2016-1		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

DE VERPLICHTE PARAGRAFEN

In het kader van de BBV dienen een aantal paragrafen verplicht te worden opgesteld. Rekeninghoudend met de omvang en de taken van de regeling wordt volstaan met een korte toelichting voor de relevante paragrafen, te weten:

- Weerstandsvermogen;
- Financiering;
- Bedrijfsvoering;
- Verbonden partijen.

Weerstandsvermogen

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

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

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:

1. De weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de Gemeenschappelijke Regeling 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 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.

Balans

BALANS 2017

ACTIVA	31-dec-2016	31-dec-2017	PASSIVA	31-dec-2016	31-dec-2017
€	€	€	€	€	€
<u>VASTE ACTIVA</u>			<u>VASTE PASSIVA</u>		
Materiele vaste activa	-	-	Algemene Reserve	600.000	600.000
Financiële vaste activa	-	-	Egalisatiereserve	124.366	686.593
			Bestemmingsreserve	724.433	-
			Langlopende schulden	-	-
<i>Totaal vaste activa</i>	-	-	<i>Totaal vaste passiva</i>	1.448.800	1.286.593
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>			<u>VLOTTENDE PASSIVA</u>		
Uitzettingen < 1 jaar					
Overige vorderingen	48.129	49.256			
Liquide middelen	1.928.455	1.844.824	Overige schulden	613.611	706.968
Overlopende activa	129.610	142.797	Overlopende passiva	43.784	43.316
<i>Totaal vlottende activa</i>	2.106.194	2.036.878	<i>Totaal vlottende passiva</i>	657.394	750.284
<i>Totaal generaal</i>	2.106.194	2.036.878	<i>Totaal generaal</i>	2.106.194	2.036.878

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

Onderstaand volgt een korte toelichting op de voorgeschreven kengetallen.

- De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzicht van de eigen middelen.
- De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin aan de financiële verplichtingen kan worden voldaan.
- De grondexploitatie geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale baten; niet van toepassing voor Omnibuzz.
- 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 voor het begrotingsjaar 2017 (t) weergegeven in de volgende tabel.

Kengetallen:	Verloop van de kengetallen		
	2015	2016	2017
netto schuldquote	-216%	-173%	-153%
netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-216%	-173%	-153%
solvabiliteitsrisico	68%	69%	63%
structurele exploitatieruimte	100%	102%	100%
grondexploitatie	nvt	nvt	nvt
belastingcapaciteit	nvt	nvt	nvt

Voor 2017 (t) is een gemiddelde van de cijfers van de jaren 2014 tot en met 2016 gebruikt om de kengetallen te berekenen. Voor 2015 (Verslag.t-2) zijn de werkelijke cijfers uit de jaarrekening gebruikt. Voor 2016 zijn de cijfers uit begroting 2016-1 (1^e wijziging) overgenomen.

De solvabiliteitsratio schommelt tussen de 63% en 69%, dit betekent dat voor 2017 (t) 63% 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 aangetrokken. Er is momenteel ook geen indicatie dat dit in de nabije toekomst zal veranderen.

De structurele exploitatieruimte bedraagt voor 2017 100% 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 verhuizing Omnibuzz

		2017
Bestemmingsreserve 01-01-2017	€	124.366
Opgebouwd uit:		
Risico 1 Verhuizing Omnibuzz	€	124.366
	€	0
Verloop:		
Risico 1	€	124.366
-Onttrekking reserve verhuizing Omnibuzz	€	-124.366
Saldo op 31-12-2017	€	-

De bestemmingsreserve is gevormd voor de verhuizing van Omnibuzz. Deze verhuizing zal naar verwachting plaatsvinden in 2017. Het saldo van de reserve zal derhalve op 31 december € 0 bedragen.

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. De hieraan verbonden kosten zijn opgenomen als kapitaallasten.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet geeft aan tot welk bedrag korte financiering mogelijk is. Onder korte financiering wordt in de Wet FIDO verstaan leningen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar. De kasgeldlimiet wordt bepaald als een percentage van het begrotingstotaal. Bij ministeriele regeling is dit percentage voor Omnibuzz vastgesteld op 8,2% (op basis van de Beleidsbegroting 2017 en meerjarenraming gaat het om een bedrag van circa € 572.424) Concreet betekent dit dat de netto vlottende schuld per kwartaal de kasgeldlimiet niet mag overschrijden. Omnibuzz zal naar verwachting binnen de kasgeldlimiet blijven.

Beleidsbegroting 2017 - 1e wijziging	Bedrag in €
Kasgeldlimiet	
Grondslag: omvang begroting per 1 januari 2017	€ 6.980.783
1) Toegestane kasgeldlimiet	
- in procenten van de grondslag	8,2%
- in bedrag	€ 572.424
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)	€ 572.424
Ruimte (+) / overschrijding (-) (1) - (4)	€ 572.424

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

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 termijndoelstelling 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 Stabiliteits- en Groeipact.

Het EMU-saldo volgt uit de tabel.

Omschrijving	2017	2016-1	2016
	x € 1.000,-	x € 1.000,-	x € 1.000,-
	Volgens Meerjarenraming 2017	Volgens begroting 2016-1	Volgens begroting 2016
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	124	190	190
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	0	0	0
3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie			
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	0
11 Verkoop van effecten: a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de	<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
Berekend EMU-saldo	<u>124</u>	<u>190</u>	<u>190</u>

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-Wittern, 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.

Personeel/Loonkosten

Voor het boekjaar 2017 wordt uitgegaan van een bezetting van 9,2 fte. Momenteel zijn de volgende taken en verbonden formatieve bezetting te onderscheiden:

Taken van de klantenservice/administratie (4,20 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 (2,0 fte):

- Financiële planning;
- Begroting/budgettering/jaarrekening;
- Financieel beheer budgettering;
- Maatwerk t.b.v. individuele afspraken gemeenten/klanten;
- 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 (1 fte):

- Beleidsontwikkeling en –advisering;
- 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, -advisering, -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.

Verhouding vervoerskosten – loonkosten:

In 2017 wordt een stijging van de vervoerskosten verwacht van 10%. Dit is niet het gevolg van een stijging in het vervoersvolume, maar de verwachting is dat de tarieven zullen stijgen. De beheer- en loonkosten stijgen niet evenredig. Het vervoersresultaat zal stijgen naar een percentage van 85,1 % ten opzichte van 82,3% in 2013. In 2016 bedroeg het vervoersresultaat nog 80,8%.

De beheerskosten laten een dalende lijn zien van 2013 5,8% naar 2017 5,4%. Ook de begrote loonkosten dalen van 11,8% in 2013 naar 9,5% in 2017. In 2016 was dit nog 13,6% door de tijdelijke extra formatie uitbreiding van 9,2 fte naar 11,2 fte. Deze uitbreiding was het logische gevolg van de additionele werkzaamheden en systeemaanpassingen die nodig waren om kostenbesparende maatregelen uit te voeren en te kunnen blijven monitoren en bijsturen waar nodig.

	Loonkosten		%	Beheer kosten		%	Kapitaallasten		Vervoersresultaat	%	Eindresultaat		%	
2013	€	586.631	11,8%	€	286.000	5,8%	€	6.500	€	4.078.161	82,3%	€	4.957.292	100,0%
2014	€	708.601	13,2%	€	293.450	5,5%	€	20.000	€	4.358.673	81,0%	€	5.380.724	100,0%
2015	€	809.905	14,3%	€	304.700	5,4%	€	20.000	€	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%
2017	€	582.635	9,5%	€	333.951	5,4%	€	-	€	5.225.145	85,1%	€	6.141.731	100,0%
TOTAAL	€	3.475.059	12,5%	€	1.638.185	5,9%	€	46.500	€	22.875.573	82,2%	€	27.845.761	100,0%

In het algemeen blijkt 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, voorzover 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 hetgeen nodig is ter voorkoming van verjaring en verlies van recht of bezit.

- Het houden van gedurig toezicht op al hetgeen 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 rekening.

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 2017 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 2017 en volgende jaren gehandhaafd zal kunnen worden. Deze begroting is gebaseerd op het geschatte reisvolume op basis van de geprognosticeerde cijfers Beleidsbegroting 2016-1 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 Begroting 2016-1. Voor alle ritten (exclusief puntbestemming en de toeslagen) wordt 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 2,5% conform de NEA- index. Voor 2017 wordt gerekend met een geschatte verhoging van eenmalig 10%;
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: de loonkosten met 2,5% en de beheerskosten met 2,5%;
7. Er is een Algemene Reserve gevormd tot maximaal € 600.000 en een Bestemmingsreserve voor de verhuizing van Omnibuzz die eind 2017 € 0 bedraagt.
8. Bron inwonersaantal: CBS, peil 1 januari 2014.
9. Aantal deelnemende gemeenten: 10

Financiële positie

De Beleidsbegroting 2017 en meerjarenraming is sluitend door de bijdragen van de deelnemende gemeenten. Daarbij zij nog opgemerkt dat Omnibuzz een gemeenschappelijke regeling is en daarom mogelijke tekorten afgedekt worden door de deelnemende gemeenten.

Het geschatte vervoersvolume is gebaseerd op het vervoersvolume zoals opgenomen in de Beleidsbegroting 2016-1, waarbij een stijging van 0% voor alle reiszones is toegepast.

Tabel 1: **Vervoersvolume 2017** (= basis voor tabel 2 + 3)

Aantal zones			2017		
	2016-1		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 Echt-Susteren betekent dit dat gerekend wordt met 150.454 zones (tabel 1) die tegen een tarief van € 4,91 afgerekend worden met de vervoerder wat resulteert in een begroot bedrag van € 760.407 (tabel 2). Daarnaast betalen de klanten voor deze 150.454 zones in totaal een bedrag van € 107.389 (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 2017**

Vervoerskosten	Kosten 2017			
	Zones	PB	TSL	Totaal
	€ 4,91	€ 5,96	€ 1,00	
BEEK LB	€ 315.895	€ 131	€ 10.032	€ 326.059
ECHT-SUSTEREN	€ 738.731	€ 4.756	€ 16.920	€ 760.407
EIJSDEN-MARGRATEN	€ 376.893	€ 18	€ 7.291	€ 384.202
GULPEN-WITTEM	€ 332.861	€ 352	€ 16.279	€ 349.491
MEERSSEN	€ 584.257	€ 775	€ 20.508	€ 605.540
SCHINNEN	€ 211.862	€ 2.360	€ 12.579	€ 226.801
SITTARD-GELEEN	€ 2.375.435	€ 8.600	€ 149.058	€ 2.533.093
STEIN	€ 325.793	€ 119	€ 12.383	€ 338.296
VAALS	€ 175.633	€ 1.293	€ 5.376	€ 182.302
VALKENBURG	€ 349.818	€ 143	€ 8.044	€ 358.005
TOTAAL	€ 5.787.179	€ 18.548	€ 258.470	€ 6.064.197

Vervoerskosten worden per gemeente berekend en weergegeven. De tarieven van 2017 zijn eenmalig verhoogd met de afgesproken index van 10%.

Tabel 3: **Vervoersopbrengsten 2017**

Vervoersopbrengsten	Opbrengsten 2017			
	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

De 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. De verhoging van de vervoerskosten van 10% voor 2017 is dus niet vertaald naar een evenredige verhoging van de eigen bijdrage.

Tabel 4: **Vervoersresultaat 2017** (= resultaat tabel 2- 3)

Vervoersresultaat	Resultaat 2017			
	Zones	PB	TSL	Totaal
BEEK LB	€ 270.216	€ 116	€ 10.032	€ 280.364
ECHT-SUSTEREN	€ 631.909	€ 4.190	€ 16.920	€ 653.018
EIJSDEN-MARGRATEN	€ 322.394	€ 16	€ 7.291	€ 329.700
GULPEN-WITTEM	€ 284.728	€ 310	€ 16.279	€ 301.317
MEERSSEN	€ 499.772	€ 683	€ 20.508	€ 520.963
SCHINNEN	€ 181.226	€ 2.079	€ 12.579	€ 195.884
SITTARD-GELEEN	€ 2.031.940	€ 7.576	€ 149.058	€ 2.188.574
STEIN	€ 278.683	€ 105	€ 12.383	€ 291.171
VAALS	€ 150.236	€ 1.139	€ 5.376	€ 156.751
VALKENBURG	€ 299.233	€ 126	€ 8.044	€ 307.403
TOTAAL	€ 4.950.337	€ 16.338	€ 258.470	€ 5.225.145

Bijvoorbeeld voor de gemeente Gulpen-Wittem betekent dit dat een bedrag van € 349.491 (tabel 2) aan vervoerskosten moet worden betaald, verminderd met de opbrengst van €48.174 (tabel 3) komt dit neer op een kost van € 301.317.

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

Bedrijfsvoeringkosten

De Bestemmingsreserve Verhuizing Omnibuzz bedraagt momenteel € 124.366. In 2017 wordt een volledige onttrekking van deze reserve begroot. De totale bedrijfsvoeringkosten worden op basis van solidariteit (conform vastgestelde regeling) naar gelang het aantal inwoners berekend.

Tabel 5: **Bedrijfsvoeringkosten** 2017

BEDRIJFSVOERINGKOSTEN					
	Aantal inwoners	Lonen	Beheers resultaat	Kapitaal	Totaal
BEEK LB	16.271	€ 35.733	€ 20.481	€ -	€ 56.213
ECHT-SUSTEREN	31.976	€ 70.222	€ 40.249	€ -	€ 110.472
EIJSDEN-MARGRATEN	24.979	€ 54.856	€ 31.442	€ -	€ 86.298
GULPEN-WITTEM	14.484	€ 31.808	€ 18.232	€ -	€ 50.040
MEERSSEN	19.254	€ 42.283	€ 24.236	€ -	€ 66.519
SCHINNEN	12.901	€ 28.332	€ 16.239	€ -	€ 44.571
SITTARD-GELEEN	93.691	€ 205.753	€ 117.933	€ -	€ 323.686
STEIN	25.390	€ 55.759	€ 31.959	€ -	€ 87.718
VAALS	9.685	€ 21.269	€ 12.191	€ -	€ 33.460
VALKENBURG	16.675	€ 36.620	€ 20.989	€ -	€ 57.609
TOTAAL	265.306	€ 582.635	€ 333.951	€ -	€ 916.586

Bron inwonersaantal: CBS, peil 1 januari 2014

Bijvoorbeeld voor de gemeente Beek betekent dit dat het bedrag als genoemd in tabel 4 (gecumuleerd 2017 € 280.364) vermeerderd wordt met het bedrag als genoemd in tabel 5 (laatste kolom, € 56.213) wat leidt tot het bedrag als genoemd in tabel 6, onder 2017, zijnde het bedrag van € 336.577.

In deze begroting is voor de stijging van de loonkosten een percentage van 2,5% gehanteerd. Per jaar wordt een inflatiecorrectie toegepast van 2,5% (bron CPB) over alle beheerskosten.

Financieringslasten zijn niet geïndexeerd. 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 de tabel vervoersresultaat vermelde bedragen worden vermeerderd met de bedrijfsvoeringkosten en leiden tot het onderstaande eindresultaat.

Tabel 6: **Eindresultaat** 2017 (=resultaat Tabel 4+5)

EINDRESULTAAT	MJR*	2017	Saldo
BEEK LB	€ 341.058	€ 336.577	€ 4.481-
ECHT-SUSTEREN	€ 773.535	€ 763.490	€ 10.045-
EIJSDEN-MARGRATEN	€ 421.776	€ 415.998	€ 5.777-
GULPEN-WITTEM	€ 355.874	€ 351.357	€ 4.517-
MEERSSEN	€ 594.933	€ 587.482	€ 7.451-
SCHINNEN	€ 243.634	€ 240.455	€ 3.179-
SITTARD-GELEEN	€ 2.543.795	€ 2.512.260	€ 31.535-
STEIN	€ 384.178	€ 378.889	€ 5.290-
VAALS	€ 192.763	€ 190.211	€ 2.551-
VALKENBURG	€ 369.871	€ 365.013	€ 4.858-
TOTAAL	€ 6.221.415	€ 6.141.731	€ 79.685-

Note: MJR* = BEGROTING 2016 en meerjarenraming

Het eindresultaat daalt ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2017 uit de MJR 2016 en meerjarenraming. Er vindt een positieve bijstelling van de oorspronkelijke begroting 2017 uit de MJR 2016 plaats ter grootte van € 79.685 dit wordt veroorzaakt door de stijging van de eigen bijdrage van 0,66 cent naar 0,71 cent exclusief btw en een daling van de loon-en beheerskosten van € 36.497.

Meerjarenraming 2018 – 2020

Financiële positie

Deze meerjarenraming geeft een indicatie van de verwachte begrotingssaldi in 2018 - 2020. In de meerjarenraming 2018 - 2020 zijn de baten en lasten van de hardheidsclausule gecumuleerd weergegeven met de baten en lasten voor collectief en individueel vervoer.

Tabel 1: **Vervoersvolume 2018 - 2020** (= basis voor tabel 2 + 3)

	ZONES								
	2018			2019			2020		
	Zones 2018	PB*	TSL**	Zones 2019	PB*	TSL**	Zones 2020	PB*	TSL**
BEEK LB	64.337	22	10.032	64.337	22	10.032	64.337	22	10.032
ECHT-SUSTEREN	150.454	798	16.920	150.454	798	16.920	150.454	798	16.920
EIJSDEN-MARGRATEN	76.760	3	7.291	76.760	3	7.291	76.760	3	7.291
GULPEN-WITTEM	67.792	59	16.279	67.792	59	16.279	67.792	59	16.279
MEERSSEN	118.993	130	20.508	118.993	130	20.508	118.993	130	20.508
SCHINNEN	43.149	396	12.579	43.149	396	12.579	43.149	396	12.579
SITTARD-GELEEN	483.795	1.443	149.058	483.795	1.443	149.058	483.795	1.443	149.058
STEIN	66.353	20	12.383	66.353	20	12.383	66.353	20	12.383
VAALS	35.770	217	5.376	35.770	217	5.376	35.770	217	5.376
VALKENBURG	71.246	24	8.044	71.246	24	8.044	71.246	24	8.044
TOTAAL	1.178.652	3.112	258.470	1.178.652	3.112	258.470	1.178.652	3.112	258.470

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

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 2018 - 2020**

	VERVOERSKOSTEN								
	2018			2019			2020		
	Zones 2018	PB	TSL	Zones 2019	PB	TSL	Zones 2020	PB	TSL
	€ 5,03	€ 6,11	€ 1,03	€ 5,16	€ 6,26	€ 1,05	€ 5,29	€ 6,42	€ 1,08
BEEK LB	€ 323.793	€ 134	€ 10.283	€ 331.888	€ 138	€ 10.540	€ 340.185	€ 141	€ 10.803
ECHT-SUSTEREN	€ 757.199	€ 4.875	€ 17.343	€ 776.129	€ 4.997	€ 17.777	€ 795.533	€ 5.122	€ 18.221
EIJSDEN-MARGRATEN	€ 386.316	€ 18	€ 7.473	€ 395.974	€ 19	€ 7.660	€ 405.873	€ 19	€ 7.852
GULPEN-WITTEM	€ 341.182	€ 360	€ 16.686	€ 349.712	€ 369	€ 17.103	€ 358.455	€ 379	€ 17.531
MEERSSEN	€ 598.864	€ 794	€ 21.021	€ 613.836	€ 814	€ 21.546	€ 629.181	€ 834	€ 22.085
SCHINNEN	€ 217.158	€ 2.419	€ 12.893	€ 222.587	€ 2.480	€ 13.216	€ 228.152	€ 2.542	€ 13.546
SITTARD-GELEEN	€ 2.434.821	€ 8.815	€ 152.784	€ 2.495.691	€ 9.036	€ 156.604	€ 2.558.083	€ 9.262	€ 160.519
STEIN	€ 333.938	€ 122	€ 12.693	€ 342.287	€ 125	€ 13.010	€ 350.844	€ 128	€ 13.335
VAALS	€ 180.024	€ 1.326	€ 5.510	€ 184.525	€ 1.359	€ 5.648	€ 189.138	€ 1.393	€ 5.789
VALKENBURG	€ 358.564	€ 147	€ 8.245	€ 367.528	€ 150	€ 8.451	€ 376.716	€ 154	€ 8.663
TOTAAL	€ 5.931.859	€ 19.011	€ 264.932	€ 6.080.155	€ 19.486	€ 271.555	€ 6.232.159	€ 19.974	€ 278.344

Vervoerskosten worden per gemeente berekend en weergegeven. Rekening houdend met de nieuwe aanbesteding van het doelgroepenvervoer WMO vanaf 11 december 2016 wordt geschat dat de tarieven voor 2017 verhoogd worden met 10%. Voor de jaren erna is gerekend met 2,5 % conform de NEA-index.

Tabel 3: **Vervoersopbrengsten 2018 - 2020**

	VERVOERSOPBRENGSTEN								
	2018			2019			2020		
	Zones 2018	PB	TSL	Zones 2019	PB	TSL	Zones 2020	PB	TSL
	€ 0,71	€ 0,71	€ 0,00	€ 0,71	€ 0,71	€ 0,00	€ 0,71	€ 0,71	€ 0,00
BEEK LB	€ 45.679	€ 16	€ -	€ 45.679	€ 16	€ -	€ 45.679	€ 16	€ -
ECHT-SUSTEREN	€ 106.823	€ 567	€ -	€ 106.823	€ 567	€ -	€ 106.823	€ 567	€ -
EIJSDEN-MARGRATEN	€ 54.500	€ 2	€ -	€ 54.500	€ 2	€ -	€ 54.500	€ 2	€ -
GULPEN-WITTEM	€ 48.133	€ 42	€ -	€ 48.133	€ 42	€ -	€ 48.133	€ 42	€ -
MEERSSEN	€ 84.485	€ 92	€ -	€ 84.485	€ 92	€ -	€ 84.485	€ 92	€ -
SCHINNEN	€ 30.636	€ 281	€ -	€ 30.636	€ 281	€ -	€ 30.636	€ 281	€ -
SITTARD-GELEEN	€ 343.495	€ 1.025	€ -	€ 343.495	€ 1.025	€ -	€ 343.495	€ 1.025	€ -
STEIN	€ 47.111	€ 14	€ -	€ 47.111	€ 14	€ -	€ 47.111	€ 14	€ -
VAALS	€ 25.397	€ 154	€ -	€ 25.397	€ 154	€ -	€ 25.397	€ 154	€ -
VALKENBURG	€ 50.585	€ 17	€ -	€ 50.585	€ 17	€ -	€ 50.585	€ 17	€ -
TOTAAL	€ 836.843	€ 2.210	€ -	€ 836.843	€ 2.210	€ -	€ 836.843	€ 2.210	€ -

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** 2018 - 2020 (= resultaat tabel 2- 3)

VERVOERSRESULTAAT												
	2018				2019				2020			
	Zones 2018	PB	TSL	Totaal	Zones 2019	PB	TSL	Totaal	Zones 2020	PB	TSL	Totaal
BEEK LB	€ 278.113	€ 119	€ 10.283	€ 288.515	€ 286.208	€ 122	€ 10.540	€ 296.870	€ 294.505	€ 126	€ 10.803	€ 305.434
ECHT-SUSTEREN	€ 650.377	€ 4.308	€ 17.343	€ 672.028	€ 669.307	€ 4.430	€ 17.777	€ 691.514	€ 688.710	€ 4.555	€ 18.221	€ 711.486
EIJSDEN-MARGRATEN	€ 331.816	€ 16	€ 7.473	€ 339.305	€ 341.474	€ 17	€ 7.660	€ 349.151	€ 351.373	€ 17	€ 7.852	€ 359.242
GULPEN-WITTEM	€ 293.050	€ 319	€ 16.686	€ 310.054	€ 301.579	€ 328	€ 17.103	€ 319.010	€ 310.322	€ 337	€ 17.531	€ 328.189
MEERSSEN	€ 514.379	€ 702	€ 21.021	€ 536.101	€ 529.350	€ 722	€ 21.546	€ 551.618	€ 544.696	€ 742	€ 22.085	€ 567.523
SCHINNEN	€ 186.523	€ 2.138	€ 12.893	€ 201.554	€ 191.952	€ 2.198	€ 13.216	€ 207.366	€ 197.516	€ 2.260	€ 13.546	€ 213.323
SITTARD-GELEEN	€ 2.091.326	€ 7.791	€ 152.784	€ 2.251.901	€ 2.152.197	€ 8.011	€ 156.604	€ 2.316.812	€ 2.214.589	€ 8.237	€ 160.519	€ 2.383.345
STEIN	€ 286.828	€ 108	€ 12.693	€ 299.628	€ 295.176	€ 111	€ 13.010	€ 308.297	€ 303.733	€ 114	€ 13.335	€ 317.182
VAALS	€ 154.627	€ 1.172	€ 5.510	€ 161.309	€ 159.127	€ 1.205	€ 5.648	€ 165.980	€ 163.741	€ 1.239	€ 5.789	€ 170.769
VALKENBURG	€ 307.979	€ 130	€ 8.245	€ 316.354	€ 316.943	€ 133	€ 8.451	€ 325.527	€ 326.131	€ 137	€ 8.663	€ 334.931
TOTAAL	€ 5.095.016	€ 16.802	€ 264.932	€ 5.376.750	€ 5.243.313	€ 17.277	€ 271.555	€ 5.532.145	€ 5.395.317	€ 17.764	€ 278.344	€ 5.691.425

Vervoersresultaat is gebaseerd op het werkelijk gebruik per gemeente.

Tabel 5: **Bedrijfsvoeringkosten** 2018 - 2020

BEDRIJFSVOERINGKOSTEN									
	2018			2019			2020		
	Lonen	Beheers Resultaat	Totaal	Lonen	Beheers Resultaat	Totaal	Lonen	Beheers Resultaat	Totaal
BEEK LB	€ 35.711	€ 21.002	€ 56.713	€ 35.711	€ 21.533	€ 57.244	€ 35.711	€ 22.075	€ 57.786
ECHT-SUSTEREN	€ 70.180	€ 41.274	€ 111.454	€ 70.180	€ 42.316	€ 112.496	€ 70.180	€ 43.383	€ 113.563
EIJSDEN-MARGRATEN	€ 54.823	€ 32.242	€ 87.065	€ 54.823	€ 33.057	€ 87.880	€ 54.823	€ 33.890	€ 88.713
GULPEN-WITTEM	€ 31.789	€ 18.696	€ 50.485	€ 31.789	€ 19.168	€ 50.957	€ 31.789	€ 19.651	€ 51.440
MEERSSEN	€ 42.258	€ 24.853	€ 67.111	€ 42.258	€ 25.480	€ 67.738	€ 42.258	€ 26.123	€ 68.381
SCHINNEN	€ 28.315	€ 16.652	€ 44.967	€ 28.315	€ 17.073	€ 45.388	€ 28.315	€ 17.503	€ 45.818
SITTARD-GELEEN	€ 205.630	€ 120.934	€ 326.564	€ 205.630	€ 123.989	€ 329.618	€ 205.630	€ 127.114	€ 332.744
STEIN	€ 55.725	€ 32.773	€ 88.498	€ 55.725	€ 33.601	€ 89.326	€ 55.725	€ 34.448	€ 90.173
VAALS	€ 21.256	€ 12.501	€ 33.757	€ 21.256	€ 12.817	€ 34.073	€ 21.256	€ 13.140	€ 34.396
VALKENBURG	€ 36.598	€ 21.524	€ 58.121	€ 36.598	€ 22.067	€ 58.665	€ 36.598	€ 22.624	€ 59.221
TOTAAL	€ 582.284	€ 342.450	€ 924.734	€ 582.284	€ 351.100	€ 933.384	€ 582.284	€ 359.950	€ 942.234

De totale bedrijfsvoeringkosten worden op basis van **solidariteit** (conform vastgestelde regeling) naar gelang het aantal inwoners berekend.

Eindresultaat Meerjarenraming 2018 – 2020

De in de tabel overgangsregeling vervoersresultaat vermelde bedragen worden vermeerderd met de bedrijfsvoering kosten en leiden tot het onderstaande eindresultaat.

Tabel 6: **Eindresultaat** 2018 - 2020 (= resultaat Tabel 4 + 5)

EINDRESULTAAT	2018	2019	2020
BEEK LB	€ 345.228	€ 354.114	€ 363.221
ECHT-SUSTEREN	€ 783.482	€ 804.010	€ 825.049
EIJSDEN-MARGRATEN	€ 426.371	€ 437.030	€ 447.955
GULPEN-WITTEM	€ 360.539	€ 369.967	€ 379.629
MEERSSEN	€ 603.212	€ 619.356	€ 635.904
SCHINNEN	€ 246.521	€ 252.753	€ 259.141
SITTARD-GELEEN	€ 2.578.465	€ 2.646.430	€ 2.716.089
STEIN	€ 388.126	€ 397.623	€ 407.355
VAALS	€ 195.066	€ 200.054	€ 205.165
VALKENBURG	€ 374.475	€ 384.192	€ 394.152
TOTAAL	€ 6.301.484	€ 6.465.529	€ 6.633.659

Slotwoord:

Gedurende 2016 zal de aanbesteding voor de nieuwe OV-visie 2016-2031 worden voorbereid en uitgevoerd. Hierbij zal Omnibuzz een actieve rol spelen bij het zoeken naar mogelijkheden om een balans te kunnen bewaren tussen de toenemende vergrijzing en de daarmee verbonden vervoerskosten. De verworven deskundigheid en professionaliteit zal hierbij een grote rol spelen.

BIJLAGEN

2018				
Programma	Lasten	Baten	Saldo	
I Wet maatschappelijke ondersteuning	€ 7.140.536	€ 839.052	€ 6.301.484	
II Algemene dekkingsmiddelen				
bijdrage gemeenten		€ 6.301.484	-€ 6.301.484	
subtotaal	€ 7.140.536	€ 7.140.536	€ 0	
III Geraamd resultaat voor bestemming	€ 0	€ 0	€ 0	
	€ 7.140.536	€ 7.140.536	€ 0	
IV Mutaties in de reserves				
Af: geraamde onttrekkingen aan de reserves	€ 0	€ 0	€ 0	
Resultaat	€ 7.140.536	€ 7.140.536	€ 0	
V Geraamd resultaat na bestemming			€ 0	

2019				
Programma	Lasten	Baten	Saldo	
I Wet maatschappelijke ondersteuning	€ 7.304.581	€ 839.052	€ 6.465.529	
II Algemene dekkingsmiddelen				
bijdrage gemeenten		€ 6.465.529	-€ 6.465.529	
subtotaal	€ 7.304.581	€ 7.304.581	€ 0	
III Geraamd resultaat voor bestemming	€ 7.304.581	€ 7.304.581	€ 0	
IV Mutaties in de reserves				
Af: geraamde onttrekkingen aan de reserves	€ 0	€ 0	€ 0	
Resultaat	€ 7.304.581	€ 7.304.581	€ 0	
V Geraamd resultaat na bestemming			€ 0	

2020				
Programma	Lasten	Baten	Saldo	
I Wet maatschappelijke ondersteuning	€ 7.472.711	€ 839.052	€ 6.633.659	
II Algemene dekkingsmiddelen				
bijdrage gemeenten		€ 6.633.659	-€ 6.633.659	
subtotaal	€ 7.472.711	€ 7.472.711	€ 0	
III Geraamd resultaat voor bestemming	€ 7.472.711	€ 7.472.711	€ 0	
IV Mutaties in de reserves				
Af: geraamde onttrekkingen aan de reser	€ 0	€ 0	€ 0	
Resultaat	€ 7.472.711	€ 7.472.711	€ 0	
V Geraamd resultaat na bestemming			€ 0	

Staat van geactiveerde kapitaalluitgaven									Productenrekening 2017	
Omschrijving van de kapitaalluitgaven	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 kapitaalluitgaven(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 kapitaalluitgaven(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 kapitaalluitgaven aan het begin v h dienstjr.	(Extra) afschrijvingen van kapitaalluitgaven in het dienstjr.	(Extra)aflossingen op kapitaalverstrekingen i h dienstjr.		
Alle bedragen in €										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	-	-	-	-		-	-	-	-	-
Totaal-generaal	-	-	-	-		-	-	-	-	-

Staat van reserves								
Produktenrekening 2017								
<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>								
Algemene reserve	600.000	-	-	-	600.000	-	-	600.000
Bestemmingsreserve verhuizing Omnibuzz	124.366	-	-	124.366	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal algemene reserves	724.366	-	-	124.366	600.000	-	-	600.000