

BELEIDSBEGROTING 2015 en meerjarenraming

Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz

Datum: 27 februari 2014



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 onderzoeksverordeningen. 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.

Voor de komende jaren verwacht Omnibuzz wederom een gestage groei van het aantal klanten. De aankomende decentralisatie van de AWBZ naar de WMO zal ontegenzeggelijk leiden tot een vergroting van het aanbod aan klanten.

Daarnaast verwacht Omnibuzz dat de veranderingen gepaard gaan met deze decentralisatie zullen leiden tot een heroriëntering op de dienstverlening door de zorginstellingen. Deze heroriëntering zal de zorg terugbrengen naar de wijk/dorp. Hierdoor zal een verschuiving plaatsvinden in het vervoer waarbij meer klanten meer lokaal vervoerd moeten gaan worden.

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.

Gedacht wordt hierbij aan het gebruik maken van een regiecentrale om het gebruik van het reguliere openbaar vervoer maximaal te kunnen realiseren. Daarnaast worden de mogelijkheden onderzocht om te komen tot het opzetten van een “Tussennet” waarbij klanten, door tussenkomst van de regiecentrale, op de best mogelijk wijze vervoerd worden.

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 iedere dag 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 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) is 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.

Als belangrijkste gegeven kan vermeld worden dat er sinds 2012 een dagelijks klanttevredenheidsonderzoek wordt uitgevoerd.

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 gepresenteerd en geven momenteel een zeer positief beeld van de kwaliteit van de uitvoering. Dit beeld wordt bevestigd door de vele uitgekeerde bonussen aan Veolia inzake het tijdig rijden vanaf 2012.

Ad 3: Proactieve klantbenadering

Om dit doel te bereiken zullen potentiële klanten, gevraagd of ongevraagd, geadviseerd worden welke mogelijkheden Omnibuzz kan bieden. Daarnaast zal aan de hand van geuite wensen bekeken worden of nieuwe mogelijkheden gerealiseerd kunnen worden.

In dit kader moet ook genoemd worden de uitvoering van de controles op “oneigenlijk gebruik”. Aan de hand van deze controles kan het gebruik gestimuleerd worden van voorliggende voorzieningen (openbaar vervoer, Valys, AWBZ-vervoer of zittend ziekenvervoer) danwel het realiseren van een andere oplossing.

Daarnaast heeft deze benadering er ook toe geleid dat een aantal klanten daadwerkelijk op een andere wijze zijn gaan rijden, hetzij via AWBZ-vervoer, danwel dat de kosten van het vervoer per Regiotaxi door derden (WSW-bedrijf danwel PGB-basis) zijn betaald. De resultaten hiervan hebben eveneens geleid tot een daling van het vervoersvolume.

Daarnaast blijkt dat de introductie van de ov-jaarkaart (een zichtkaart waarbij klanten kunnen reizen met de Regiotaxi en onbeperkt met het OV) leidt tot een structurele afname van het aantal zones zonder dat hiervoor stimulerende 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 een verhoging van het reisgedrag van klanten in het OV en is voor Omnibuzz kostenneutraal (de klant betaalt de eigen OV-zones).

III

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

2015				
	Programma	Lasten	Baten	Saldo
I	Wet maatschappelijke ondersteun	€ 6.367.153	€ 779.964	€ 5.587.189
II	Algemene dekkingsmiddelen			
	bijdrage gemeenten		€ 5.447.244	-€ 5.447.244
	subtotaal	€ 6.367.153	€ 6.227.208	€ 139.946
III	Incidentele baten			
	subtotaal	€ 0	€ 0	€ 0
	Geraamd resultaat voor bestemm	€ 6.367.153	€ 6.227.208	€ 139.946
IV	Mutaties in de reserves			
	Af: geraamde onttrekkingen aan de reserves			
	subtotaal	€ 0	€ 139.946	€ 0
	"Resultaat" subtotaal	€ 6.367.153	€ 6.367.154	€ 0
	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 2014 (er wordt een stijgingspercentage van 0% gehanteerd).

De uitgangspunten voor de Beleidsbegroting 2015 en meerjarenraming zijn vermeld op p.18.

Aantal zones			Zones 2015		
	Zones 2014-1		Zones 2015	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

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 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.

Daarnaast is in deze Beleidsbegroting 2015 en meerjarenraming een Egalisatie Reserve weergegeven, evenals een Bestemmingsreserve Inhuur Personeel.

De volgende normale bedrijfsrisico's kunnen zich voordoen.

	(Bedrijfs-) Procesrisico's	Aansprakelijk- heidsrisico's	Financiële risico's	Milieu risico's
Financiën				
1 Loon- en prijscompensatie			X	
2 Renterisico			X	
3 BTW			X	
4 Bedrijfsvoering	X			
5 Inflatie/prijsstijgingen			X	

Ad 1 – Loon- en prijscompensatie:

De loon- en prijscompensatie geldt voor 11,2 fte met een inschatting van de loonkosten van € 722.204.

Ad 2 + 3 – Renterisico + BTW:

Hier worden geen risico's voor Omnibuzz verwacht.

Ad 4 – Bedrijfsvoering:

- a. Een "risico" is gelegen in de mogelijkheid dat klanten meer zullen gaan reizen (meer ritten per persoon, danwel langere ritten) als op basis van jarenlange ervaringscijfers kan worden verwacht, danwel dat er beduidend meer klanten instromen als normalerwijze verwacht kan worden. Hiervoor is de Algemene Reserve toereikend.
- b. De afrekening op basis van werkelijk gebruik per gemeente heeft tot gevolg dat er een groter risico is voor afwijking van de begroting op gemeente niveau. De financiële effecten van relevante (onvoorziene) ontwikkelingen in een gemeente kunnen niet over alle deelnemende gemeenten verdeeld worden, waardoor de consequenties voor de desbetreffende gemeente relatief groot zijn. Het ontbreken van het compenserende effect door de overige gemeenten is een gevolg van de gewijzigde afrekensystematiek.
- d. Verder is gebleken dat de GGD ZL voornemens is om te gaan verhuizen. Deze verhuizing heeft gevolgen voor de huisvesting en een deel van de dienstverlening. Omnibuzz zal hierdoor nieuwe kantoorruimte moeten zoeken en zelfstandig diensten inkopen danwel zelf uitvoeren waardoor de kosten voor de onderscheidene onderdelen hoger zullen gaan uitvallen.
- e. Door langdurige ziektes en twee verbonden re-integratietrajecten moet rekening gehouden worden met het tijdelijk inhuren van personeel om de continuïteit en bestendigheid van de organisatie te waarborgen.

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.

Egalisatiereserve

De huidige bestemmingsreserves (afdekking risico Veolia en verhuizing Omnibuzz) blijven bestaan.

Er vinden gesprekken plaats met Veolia om na te gaan of een vergelijk in het juridische conflict mogelijk is. Deze zijn momenteel (22 februari 2014) in een afrondend stadium. Vermoedelijk zal geschikt kunnen worden – afhankelijk van instemming Algemeen Bestuur d.d. 14 maart 2014 – voor een bedrag van € 245.000. Het restant bedrag van risico 1, € 471.049 - € 245.000 = € 226.000 zal terugbetaald worden aan de gemeenten.

Gelet op de financiële gevolgen van de vermelde problemen met langdurige ziektes bij Omnibuzz wil het Dagelijks Bestuur de bestendige en kwalitatieve invulling van de organisatie voor de komende drie jaren garanderen.

Daarnaast legt de voorbereiding van de provinciale OV-visie en het opzetten van de hiervan afgeleide regionale vervoersvisie een zware werkdruk op de organisatie. Om de kwalitatieve en kwantitatieve invulling te kunnen waarborgen staat het Dagelijks Bestuur extra formatieve uitbreiding toestaan voor een periode van drie jaar.

Financiering

Treasury

De financiering van Omnibuzz vindt plaats door een bijdrage van de deelnemende gemeenten en 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, is het noodzakelijk om geld te kunnen lenen. 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 2015 en meerjarenraming gaat het om een bedrag van circa € 522.107). Concreet betekent dit dat de netto vlottende schuld per kwartaal de kasgeld-limiet niet overschrijdt. Omnibuzz zal naar verwachting binnen de kasgeldlimiet blijven.

Beleidsbegroting 2015	Bedrag in €
Kasgeldlimiet	
Grondslag: omvang begroting per 1 januari 2015	6.367.153
1) Toegestane kasgeldlimiet	
- in procenten van de grondslag	8,2%
- in bedrag	522.107
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)	0
Toegestane kasgeldlimiet (1)	522.107
Ruimte (+) / overschrijding (-) (1) - (4)	522.107

Renterisiconorm

De nieuwe rente risiconorm is direct gerelateerd aan het budgettaire risico en heeft als doel om het renterisico bij herfinanciering te beheersen. De nieuwe renterisiconorm houdt in, dat de jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Het begrotingstotaal komt daarbij in de plaats van de totale vaste schuld.

Schatkistbankieren

Het Kabinet heeft besloten dat in 2013 verplicht schatkistbankieren wordt ingevoerd voor gemeenten, provincies, waterschappen, en gemeenschappelijke regelingen.

Schatkistbankieren houdt in dat tegoeden 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. Met de huidige lage rente zal dit een negatief effect hebben op de te realiseren rente ontvangsten.

Rentevisie Nederlandsche Bank

Bij het beoordelen van prijstendensen is het van belang door de korte-termijnvolatiliteit van de inflatie heen te kijken. De relevante tijdhorizon voor het monetaire beleid is de middellange termijn. De risico's voor de middellange-termijnvooruitzichten voor de prijsstabiliteit blijven van opwaartse aard, met name in verband met krachtiger dan thans verwachte loonontwikkelingen in een context van aanhoudende robuuste groei van de werkgelegenheid en de economische bedrijvigheid.

Gezien de zeer krachtige groei van de geldhoeveelheid en de kredietverlening in een klimaat van reeds ruime liquiditeit, ondersteunt een toetsing van de resultaten van de economische analyse aan die van de monetaire analyse de beoordeling dat de opwaartse risico's voor de prijsstabiliteit op de middellange tot langere termijn overheersen.

Dit betekent voor Omnibuzz dat naar alle waarschijnlijkheid de kosten van de dienstverlening in de toekomst zullen stijgen. Uitgaande van de veronderstelling dat Omnibuzz geen gelden hoeft aan te trekken door een actief treasurybeheer zal dit naar verwachting niet tot extra rentekosten leiden.

Paragraaf verbonden partijen

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

Overige transacties tussen de partijen, behoudens aanvullende diensten:

1. Beheer halteplaats Sittard;
2. Beheer 3 Taxipoints (Sittard-Geleen).

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 13 medewerkers.

Voor 2014-2016 is een tijdelijke uitbreiding toegestaan door het Dagelijks Bestuur i.v.m. extra werkzaamheden op het gebied van beleidsvoorbereiding OV-Visie en vervanging van een leidinggevende. Hierdoor is de feitelijke bezetting van Omnibuzz in 2015 **11,2 fte**, ingevuld door 15 medewerkers.

Personeel/Loonkosten

Voor het boekjaar 2015 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 inzake op maat maken van vervoerswensen (budgettering + hardheidsclausule);
- Administratie m.b.t. rekeningrijden en OV-jaarkaart;
- Administratieve werkzaamheden t.b.v. de afdeling financiën;
- Uitvoering klanttevredenheidsonderzoek;
- Beheer en onderhoud Taxipoints;
- Beheer en onderhoud halteplaats Sittard-Geleen;
- Overige werkzaamheden (mailings, beheer website en telefooncentrale).

Financiën (2,2 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;
- Afhandeling facturen;
- Onderzoek, analyse en evalueren ritgegevens;
- Controle op de ritgegevens/facturen;
- Financiële vertaling OV-Visie 2016-2030.

Algemeen beleid (2 fte):

- Beleidsontwikkeling en -advisering;
- OV-Visie 2016-2030;
- Secretariaat klachtencommissie;
- Marap's;
- Voorlichting (intern en extern);
- Beleid website www.regiotaxilimburg.nl + www.omnibuzz.nl ;
- 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 eindverantwoordelijke 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 administratieve werkzaamheden.

Verhouding vervoerskosten – loonkosten:

In deze begroting wordt een structurele verlaging gepresenteerd van de vervoerskosten. Deze verlaging werkt door tot en met 2016. Jarenlang is de verhouding tussen vervoerskosten en loonkosten laag gebleven.

Door uitvoering van een aantal maatregelen (budgettering/hardheidsclausule, OV-jaarkaart, intensievere controles oneigenlijk gebruik) zijn de vervoerskosten gedaald.

Daar staat tegenover dat loon- en beheerskosten stijgen. Dit 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.

In onderstaande tabel wordt de verhouding vanaf 2011 tot en met 2015 weergegeven. Hieruit blijkt dat het aandeel loon- en beheerskosten relatief gezien gering stijgt (van 8,1% naar 2015%). De jaren 2013-2015 scoren door de langdurige vervanging vrij hoog in de loonkosten.

	Loonkosten	%	Beheerskosten	%	Kapitaallasten	%	Vervoersresultaat	%	Eindresultaat	%
2011	€ 434.415	8,1%	€ 277.250	5,1%	€ 6.500	0,1%	€ 4.670.332	86,7%	€ 5.388.497	100,0%
2012	€ 447.497	8,2%	€ 278.700	5,1%	€ 1.500	0,0%	€ 4.717.088	86,7%	€ 5.441.785	100,0%
2013	€ 586.631	11,8%	€ 286.000	5,8%	€ 6.500	0,1%	€ 4.078.161	82,3%	€ 4.957.292	100,0%
2014	€ 708.601	13,2%	€ 293.450	5,5%	€ 20.000	0,4%	€ 4.358.673	81,0%	€ 5.380.724	100,0%
2015	€ 722.204	12,9%	€ 301.200	5,4%	€ 20.000	0,4%	€ 4.543.785	81,3%	€ 5.587.189	100,0%
	€ 2.177.144	8,1%	€ 1.135.400	4,2%	€ 31.500	0,1%	€ 17.824.254	66,6%	€ 26.755.487	100,0%

Uit een korte vergelijking, uitgevoerd door Veolia in onze opdracht, 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.

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 2014 uit de volgende leden:

De heer P. Geenen, wethouder gemeente Sittard-Geleen	Voorzitter
De heer H.M.L. Dauven, wethouder gemeente Valkenburg	Lid
De heer J. Bijen, wethouder gemeente Beek	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 Controlcyclus wordt vanaf 2006 conform de verordeningen gewerkt.

DEEL II FINANCIËLE BEGROTING

Grondslag van berekeningen

Omnibuzz gebruikt voor de Beleidsbegroting 2015 en meerjarenraming voor alle gemeenten een stijgingspercentage van 0%. De reden hiervoor is dat de uitgevoerde maatregelen een daling van het gebruik in 2012 hebben laten zien. Het is echter niet te verwachten dat deze ingezette daling in dezelfde lijn in 2015 en volgende jaren gehandhaafd zal kunnen worden. Deze begroting is gebaseerd op het geschatte reisvolume op basis van de geprognosticeerde cijfers .

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 2014-1. 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);
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 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 waarde van € 595.415,--, evenals een Bestemmingsreserve Inhuur Personeel ad € 290.000,--;
9. Bron inwonersaantal: CBS, peil 1 januari 2012.

Financiële positie

De Beleidsbegroting 2015 en meerjarenraming is sluitend door de bijdragen van de deelnemende gemeenten.

Tabel 1: *Vervoersvolume 2015 (= basis voor tabel 2 + 3)*

Aantal zones			Zones 2015		
	Zones 2014-1		Zones 2015	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 € 4,31 afgerekend worden met de vervoerder hetgeen resulteert in een begroot bedrag van € 648.458 (tabel 2). Daarnaast betalen de klanten voor deze 150.454 zones in totaal een bedrag van € 99.300 (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 2015*

Vervoerskosten	Kosten 2015			
	Zones	PB	TSL	Totaal
	€ 4,31	€ 5,24	€ 0,88	
BEEK LB	€ 277.293	€ 115	€ 8.828	€ 286.237
ECHT-SUSTEREN	€ 648.458	€ 4.182	€ 14.890	€ 667.530
EIJSDEN-MARGRATEN	€ 330.837	€ 16	€ 6.416	€ 337.269
GULPEN-WITTEM	€ 292.185	€ 309	€ 14.326	€ 306.820
MEERSSEN	€ 512.861	€ 681	€ 18.047	€ 531.590
SCHINNEN	€ 185.972	€ 2.075	€ 11.070	€ 199.117
SITTARD-GELEEN	€ 2.085.158	€ 7.561	€ 131.171	€ 2.223.890
STEIN	€ 285.982	€ 105	€ 10.897	€ 296.983
VAALS	€ 154.171	€ 1.137	€ 4.731	€ 160.039
VALKENBURG	€ 307.070	€ 126	€ 7.079	€ 314.275
TOTAAL	€ 5.079.988	€ 16.307	€ 227.454	€ 5.323.749

Vervoerskosten worden per gemeente berekend en weergegeven. De tarieven van Veolia zijn verhoogd met de afgesproken index van 3,5%.

Tabel 3: *Vervoersopbrengsten* 2015

Vervoersopbrengsten	Opbrengsten 2015			
	Zones	PB	TSL	Totaal
	€ 0,66	€ 0,66	€ 0,00	
BEEK LB	€ 42.463	€ 15	€ -	€ 42.477
ECHT-SUSTEREN	€ 99.300	€ 527	€ -	€ 99.827
EIJSDEN-MARGRATEN	€ 50.662	€ 2	€ -	€ 50.664
GULPEN-WITTEM	€ 44.743	€ 39	€ -	€ 44.782
MEERSSEN	€ 78.536	€ 86	€ -	€ 78.621
SCHINNEN	€ 28.478	€ 261	€ -	€ 28.740
SITTARD-GELEEN	€ 319.305	€ 952	€ -	€ 320.257
STEIN	€ 43.793	€ 13	€ -	€ 43.806
VAALS	€ 23.609	€ 143	€ -	€ 23.752
VALKENBURG	€ 47.022	€ 16	€ -	€ 47.038
TOTAAL	€ 777.910	€ 2.054	€ -	€ 779.964

Eigen bijdrage klanten is gelijk gebleven aan € 0,70 incl. BTW respectievelijk € 0,66 excl. BTW per zone. Voor de toeslagen betalen de klanten geen eigen bijdrage.

Tabel 4: *Vervoersresultaat* 2015 (= resultaat tabel 2- 3)

Vervoersresultaat	Resultaat 2015			
	Zones	PB	TSL	Totaal
BEEK LB	€ 234.831	€ 101	€ 8.828	€ 243.760
ECHT-SUSTEREN	€ 549.159	€ 3.655	€ 14.890	€ 567.703
EIJSDEN-MARGRATEN	€ 280.175	€ 14	€ 6.416	€ 286.605
GULPEN-WITTEM	€ 247.442	€ 270	€ 14.326	€ 262.038
MEERSSEN	€ 434.326	€ 595	€ 18.047	€ 452.968
SCHINNEN	€ 157.494	€ 1.814	€ 11.070	€ 170.377
SITTARD-GELEEN	€ 1.765.853	€ 6.609	€ 131.171	€ 1.903.633
STEIN	€ 242.189	€ 92	€ 10.897	€ 253.177
VAALS	€ 130.562	€ 994	€ 4.731	€ 136.287
VALKENBURG	€ 260.048	€ 110	€ 7.079	€ 267.237
TOTAAL	€ 4.302.078	€ 14.253	€ 227.454	€ 4.543.785

Bijvoorbeeld voor de gemeente Gulpen-Wittem betekent dit dat een bedrag van € 292.185 (tabel 2) aan vervoerskosten moet worden betaald, verminderd met de opbrengst van € 44.743 (tabel 3) komt dit neer op een kost van € 247.442.

Vervoersresultaat is gebaseerd op het werkelijk gebruik per gemeente.

Bedrijfsvoeringkosten

De Bestemmingsreserve Inhuur tijdelijk personeel bedraagt momenteel € 290.000. In 2015 wordt een onttrekking van € 139.946 begroot. De totale bedrijfsvoeringkosten worden op basis van solidariteit (conform vastgestelde regeling) naar gelang het aantal inwoners berekend.

Tabel 5: *Bedrijfsvoeringkosten 2015*

BEDRIJFSVOERINGKOSTEN						
	Aantal inwoners	Lonen	Vrijval Best.Reserve Inhuur personeel	Beheersresultaat	Kapitaal	Totaal
BEEK LB	16.457	€ 44.418	€ 8.607	€ 18.525	€ 1.230	€ 55.566
ECHT-SUSTEREN	32.165	€ 86.814	€ 16.823	€ 36.206	€ 2.404	€ 108.603
EIJSDEN-MARGRATEN	24.994	€ 67.460	€ 13.072	€ 28.134	€ 1.868	€ 84.390
GULPEN-WITTEM	14.479	€ 39.079	€ 7.573	€ 16.298	€ 1.082	€ 48.887
MEERSSEN	19.430	€ 52.442	€ 10.162	€ 21.871	€ 1.452	€ 65.604
SCHINNEN	13.202	€ 35.633	€ 6.905	€ 14.861	€ 987	€ 44.575
SITTARD-GELEEN	94.535	€ 255.153	€ 49.442	€ 106.413	€ 7.066	€ 319.190
STEIN	25.623	€ 69.157	€ 13.401	€ 28.843	€ 1.915	€ 86.514
VAALS	9.749	€ 26.313	€ 5.099	€ 10.974	€ 729	€ 32.917
VALKENBURG	16.945	€ 45.735	€ 8.862	€ 19.074	€ 1.267	€ 57.213
TOTAAL	267.579	€ 722.204	€ 139.946	€ 301.200	€ 20.000	€ 903.459

Bron inwonersaantal: CBS, peil 1 januari 2012

Bijvoorbeeld voor de gemeente Beek betekent dit dat het bedrag als genoemd in tabel 4 (gecumuleerd 2015 € 243.760) vermeerderd wordt met het bedrag als genoemd in tabel 5 (laatste kolom, € 55.566) hetgeen leidt tot het bedrag als genoemd in tabel 6, onder 2015, zijnde het bedrag van € 299.325.

Eindresultaat

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

Tabel 6: *Eindresultaat 2015 (= resultaat Tabel 4 + 5)*

EINDRESULTAAT	MJR*	2015	Saldo
BEEK LB	€ 303.259	€ 299.325	€ 3.934-
ECHT-SUSTEREN	€ 692.917	€ 676.306	€ 16.612-
EIJSDEN-MARGRATEN	€ 378.536	€ 370.995	€ 7.541-
GULPEN-WITTEM	€ 316.062	€ 310.925	€ 5.137-
MEERSSEN	€ 526.267	€ 518.572	€ 7.695-
SCHINNEN	€ 219.017	€ 214.953	€ 4.064-
SITTARD-GELEEN	€ 2.276.471	€ 2.222.822	€ 53.649-
STEIN	€ 343.620	€ 339.691	€ 3.929-
VAALS	€ 180.491	€ 169.204	€ 11.287-
VALKENBURG	€ 329.044	€ 324.450	€ 4.594-
TOTAAL	€ 5.565.685	€ 5.447.244	€ 118.441-

Note: MJR* = Meerjarenraming 2015

Het eindresultaat daalt ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2015 uit de MJR 2014. Er vindt een bijstelling van de oorspronkelijke begroting 2015 uit de MJR 2014 naar beneden plaats ter grootte van **€ 118.441**.

Meerjarenraming **2016 – 2018**

Financiële positie

Deze meerjarenraming geeft een indicatie van de verwachte begrotingssaldi in 2016 - 2018.

In de meerjarenraming 2016 – 2018 zijn de baten en lasten van de hardheidsclausule gecumuleerd weergegeven met de baten en lasten voor collectief en individueel vervoer.

Tabel 1: Vervoersvolume 2016 - 2018(= basis voor tabel 2 + 3)

ZONES									
	2016			2017			2018		
	Zones 2016	PB*	TSL**	Zones 2017	PB*	TSL**	Zones 2018	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 2016 - 2018

VERVOERSKOSTEN									
	2016			2017			2018		
	Zones 2016	PB	TSL	Zones 2017	PB	TSL	Zones 2018	PB	TSL
	€ 4,46	€ 5,42	€ 0,91	€ 4,62	€ 5,61	€ 0,94	€ 4,78	€ 5,81	€ 0,97
BEEK LB	€ 286.944	€ 119	€ 9.129	€ 297.238	€ 123	€ 9.430	€ 307.532	€ 128	€ 9.731
ECHT-SUSTEREN	€ 671.027	€ 4.325	€ 15.397	€ 695.099	€ 4.477	€ 15.905	€ 719.172	€ 4.636	€ 16.412
EIJSDEN-MARGRATEN	€ 342.351	€ 16	€ 6.635	€ 354.633	€ 17	€ 6.854	€ 366.915	€ 17	€ 7.072
GULPEN-WITTEM	€ 302.354	€ 320	€ 14.814	€ 313.201	€ 331	€ 15.302	€ 324.048	€ 343	€ 15.791
MEERSSEN	€ 530.710	€ 705	€ 18.662	€ 549.749	€ 729	€ 19.278	€ 568.788	€ 755	€ 19.893
SCHINNEN	€ 192.445	€ 2.146	€ 11.447	€ 199.349	€ 2.222	€ 11.824	€ 206.252	€ 2.301	€ 12.202
SITTARD-GELEEN	€ 2.157.727	€ 7.821	€ 135.643	€ 2.235.134	€ 8.095	€ 140.115	€ 2.312.541	€ 8.384	€ 144.586
STEIN	€ 295.935	€ 108	€ 11.269	€ 306.551	€ 112	€ 11.640	€ 317.167	€ 116	€ 12.012
VAALS	€ 159.536	€ 1.176	€ 4.892	€ 165.260	€ 1.217	€ 5.053	€ 170.983	€ 1.261	€ 5.215
VALKENBURG	€ 317.757	€ 130	€ 7.320	€ 329.157	€ 135	€ 7.561	€ 340.556	€ 139	€ 7.803
TOTAAL	€ 5.256.786	€ 16.867	€ 235.208	€ 5.445.370	€ 17.458	€ 242.962	€ 5.633.955	€ 18.081	€ 250.716

Vervoerskosten worden per gemeente berekend en weergegeven. De tarieven van Veolia zijn conform de concessieovereenkomst verhoogd met 3,5% index.

Beleidsbegroting 2015 en meerjarenraming
Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz

Tabel 3: Vervoersopbrengsten 2016 - 2018

VERVOERSOPBRENGSTEN									
	2016			2017			2018		
	Zones 2016	PB	TSL	Zones 2017	PB	TSL	Zones 2018	PB	TSL
	€ 0,66	€ 0,66	€ 0,00	€ 0,66	€ 0,66	€ 0,00	€ 0,66	€ 0,66	€ 0,00
BEEK LB	€ 42.463	€ 15	€ -	€ 42.463	€ 15	€ -	€ 42.463	€ 15	€ -
ECHT-SUSTEREN	€ 99.300	€ 527	€ -	€ 99.300	€ 527	€ -	€ 99.300	€ 527	€ -
EIJSDEN-MARGRATEN	€ 50.662	€ 2	€ -	€ 50.662	€ 2	€ -	€ 50.662	€ 2	€ -
GULPEN-WITTEM	€ 44.743	€ 39	€ -	€ 44.743	€ 39	€ -	€ 44.743	€ 39	€ -
MEERSSSEN	€ 78.536	€ 86	€ -	€ 78.536	€ 86	€ -	€ 78.536	€ 86	€ -
SCHINNEN	€ 28.478	€ 261	€ -	€ 28.478	€ 261	€ -	€ 28.478	€ 261	€ -
SITTARD-GELEEN	€ 319.305	€ 952	€ -	€ 319.305	€ 952	€ -	€ 319.305	€ 952	€ -
STEIN	€ 43.793	€ 13	€ -	€ 43.793	€ 13	€ -	€ 43.793	€ 13	€ -
VAALS	€ 23.609	€ 143	€ -	€ 23.609	€ 143	€ -	€ 23.609	€ 143	€ -
VALKENBURG	€ 47.022	€ 16	€ -	€ 47.022	€ 16	€ -	€ 47.022	€ 16	€ -
TOTAAL	€ 777.910	€ 2.054	€ -	€ 777.910	€ 2.054	€ -	€ 777.910	€ 2.054	€ -

Eigen bijdrage klanten is gelijk gebleven aan € 0,70 incl. BTW respectievelijk € 0,66 excl. BTW per zone. Voor de toeslagen betalen de klanten geen eigen bijdrage.

Tabel 4: Vervoersresultaat 2016 – 2018 (= resultaat tabel 2- 3)

VERVOERSRESULTAAT												
	2016				2017				2018			
	Zones 2016	PB	TSL	Totaal	Zones 2017	PB	TSL	Totaal	Zones 2018	PB	TSL	Totaal
BEEK LB	€ 244.481	€ 105	€ 9.129	€ 253.715	€ 254.775	€ 109	€ 9.430	€ 264.314	€ 265.069	€ 113	€ 9.731	€ 274.913
ECHT-SUSTEREN	€ 571.727	€ 3.798	€ 15.397	€ 590.922	€ 595.799	€ 3.950	€ 15.905	€ 615.654	€ 619.872	€ 4.110	€ 16.412	€ 640.394
EIJSDEN-MARGRATEN	€ 291.689	€ 14	€ 6.635	€ 298.339	€ 303.971	€ 15	€ 6.854	€ 310.839	€ 316.253	€ 15	€ 7.072	€ 323.340
GULPEN-WITTEM	€ 257.611	€ 281	€ 14.814	€ 272.706	€ 268.458	€ 292	€ 15.302	€ 284.052	€ 279.305	€ 304	€ 15.791	€ 295.399
MEERSSSEN	€ 452.175	€ 619	€ 18.662	€ 471.456	€ 471.214	€ 644	€ 19.278	€ 491.135	€ 490.253	€ 670	€ 19.893	€ 510.815
SCHINNEN	€ 163.966	€ 1.885	€ 11.447	€ 177.298	€ 170.870	€ 1.960	€ 11.824	€ 184.655	€ 177.774	€ 2.039	€ 12.202	€ 192.015
SITTARD-GELEEN	€ 1.838.422	€ 6.869	€ 135.643	€ 1.980.934	€ 1.915.829	€ 7.143	€ 140.115	€ 2.063.087	€ 1.993.237	€ 7.431	€ 144.586	€ 2.145.254
STEIN	€ 252.142	€ 95	€ 11.269	€ 263.505	€ 262.758	€ 99	€ 11.640	€ 274.497	€ 273.374	€ 103	€ 12.012	€ 285.489
VAALS	€ 135.928	€ 1.033	€ 4.892	€ 141.853	€ 141.651	€ 1.074	€ 5.053	€ 147.779	€ 147.374	€ 1.118	€ 5.215	€ 153.707
VALKENBURG	€ 270.735	€ 114	€ 7.320	€ 278.169	€ 282.134	€ 119	€ 7.561	€ 289.815	€ 293.534	€ 124	€ 7.803	€ 301.460
TOTAAL	€ 4.478.876	€ 14.813	€ 235.208	€ 4.728.897	€ 4.667.460	€ 15.404	€ 242.962	€ 4.925.827	€ 4.856.045	€ 16.027	€ 250.716	€ 5.122.787

Vervoersresultaat is gebaseerd op het werkelijk gebruik per gemeente.

Tabel 5: Bedrijfsvoeringkosten 2016 – 2018

BEDRIJFSVOERINGKOSTEN												
	2016				2017				2018			
	Lonen	Beheers Resultaat	Kapitaal	Totaal	Lonen	Beheers Resultaat	Kapitaal	Totaal	Lonen	Beheers Resultaat	Kapitaal	Totaal
BEEK LB	€ 45.086	€ 19.020	€ 1.230	€ 65.336	€ 36.849	€ 19.561	€ 1.230	€ 57.640	€ 37.370	€ 20.152	€ 1.230	€ 58.752
ECHT-SUSTEREN	€ 88.121	€ 37.174	€ 2.404	€ 127.699	€ 72.020	€ 38.232	€ 2.404	€ 112.656	€ 73.040	€ 39.386	€ 2.404	€ 114.830
EIJSDEN-MARGRATEN	€ 68.475	€ 28.886	€ 1.868	€ 99.229	€ 55.964	€ 29.708	€ 1.868	€ 87.540	€ 56.756	€ 30.605	€ 1.868	€ 89.229
GULPEN-WITTEM	€ 39.667	€ 16.734	€ 1.082	€ 57.484	€ 32.420	€ 17.210	€ 1.082	€ 50.712	€ 32.879	€ 17.730	€ 1.082	€ 51.690
MEERSSSEN	€ 53.231	€ 22.456	€ 1.452	€ 77.140	€ 43.505	€ 23.095	€ 1.452	€ 68.053	€ 44.121	€ 23.792	€ 1.452	€ 69.366
SCHINNEN	€ 36.169	€ 15.258	€ 987	€ 52.414	€ 29.560	€ 15.692	€ 987	€ 46.239	€ 29.979	€ 16.166	€ 987	€ 47.131
SITTARD-GELEEN	€ 258.993	€ 109.257	€ 7.066	€ 375.316	€ 211.672	€ 112.366	€ 7.066	€ 331.104	€ 214.669	€ 115.758	€ 7.066	€ 337.492
STEIN	€ 70.198	€ 29.613	€ 1.915	€ 101.727	€ 57.372	€ 30.456	€ 1.915	€ 89.743	€ 58.184	€ 31.375	€ 1.915	€ 91.475
VAALS	€ 26.709	€ 11.267	€ 729	€ 38.705	€ 21.829	€ 11.588	€ 729	€ 34.145	€ 22.138	€ 11.938	€ 729	€ 34.804
VALKENBURG	€ 46.423	€ 19.584	€ 1.267	€ 67.274	€ 37.941	€ 20.141	€ 1.267	€ 59.349	€ 38.478	€ 20.749	€ 1.267	€ 60.494
TOTAAL	€ 733.074	€ 309.250	€ 20.000	€ 1.062.324	€ 599.132	€ 318.050	€ 20.000	€ 937.182	€ 607.614	€ 327.650	€ 20.000	€ 955.264

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

Eindresultaat Meerjarenraming 2016 – 2018

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

Tabel 6: **Eindresultaat** 2016 - 2018 (= resultaat Tabel 4 + 5)

EINDRESULTAAT	2016	2017	2018
BEEK LB	€ 319.051	€ 321.954	€ 333.665
ECHT-SUSTEREN	€ 718.622	€ 728.311	€ 755.224
EIJSDEN-MARGRATEN	€ 397.568	€ 398.380	€ 412.570
GULPEN-WITTEM	€ 330.189	€ 334.764	€ 347.090
MEERSSEN	€ 548.596	€ 559.187	€ 580.181
SCHINNEN	€ 229.712	€ 230.894	€ 239.147
SITTARD-GELEEN	€ 2.356.250	€ 2.394.191	€ 2.482.747
STEIN	€ 365.232	€ 364.240	€ 376.964
VAALS	€ 180.558	€ 181.924	€ 188.511
VALKENBURG	€ 345.443	€ 349.164	€ 361.954
TOTAAL	€ 5.791.221	€ 5.863.009	€ 6.078.052

Slotwoord:

De meerjarenraming 2016 – 2018 laat voor de jaren 2016 en 2017 een bijstelling in positieve zin zien ten opzichte van de in 2014 gepresenteerde meerjarenraming. Voor 2018 wordt uitgegaan van de huidige bekende situatie.

Gedurende 2014 en 2015 zal de aanbesteding voor de nieuwe OV-visie 2016-2026 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

Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven										Produktenrekening 2015
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 kapitaalverstrekkings i h dienstjr.		
Alle bedragen in €										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HOOFDFUNCTIE 2										
Inventaris Serverpark	60.000		-	60.000	33%	20.000	20.000	- -	- -	20.000 -
	60.000	-	-	60.000		20.000	20.000	-	-	20.000
Totaal hoofdfunctie 2	60.000	-	-	60.000		20.000	20.000	-	-	20.000
Totaal-generaal	60.000	-	-	60.000		20.000	20.000	-	-	20.000

Beleidsbegroting 2015 en meerjarenraming
Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz

Staat van reserves Produktenrekening 2015										
Naam reserve	Produkt- nummer	Grootboek- nummer	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 2014	Reserves na bestemming ultimo 2014
Alle bedragen in €										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>Reserves</u>										
<u>Algemene reserves</u>										
Algemene reserve			600.000	-	-	-	600.000	-	-	600.000
Egalisatie reserve			595.415	-	-	-	595.415	-	-	595.415
Bestemmingsreserve Inhuur Personeel			152.829			139.946	12.883			12.883
Totaal algemene reserves			1.348.244	-	-	139.946	1.208.298	-	-	1.208.298