

Begroting

Vervoerscentrale Stedendriehoek /

PlusOV

2018-2021

CONCEPT

10 mei 2017 Concept goedgekeurd voor bestuur

11 mei 2017 Verzonden aan gemeenteraden en colleges

Inhoudsopgave

Inhoud

1. Inleiding	1
Aandachtspunten 2018	2
2. Uitgangspunten	3
2.1 indexering.....	3
2.2 Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)	3
2.3 BTW	3
2.4 Vennootschapsbelasting	3
3. Programma's	4
3.1 Programma 1: Onderwijsbeleid en leerlingzaken	7
3.2 Programma 2: Maatwerkdienstverlening 18+	8
3.3 Programma 3: Maatwerkdienstverlening 18-	10
3.4 Programma 4: Samenkracht & Burgerparticipatie	11
3.5 Overhead	12
4. Paragrafen	13
4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing.....	13
4.2 Financiering	14
4.3 Bedrijfsvoering	15
4.4 Verbonden partijen	15
Bijlage 1: Verevening kosten Vervoerscentrale	16
Uitwerking verevening Vraagafhankelijk vervoer	16
Uitwerking verevening Routegebonden vervoer	17
Uitwerking verevening Provincie	18
Bijlage 2: Beheer, regie en vervoerkosten	19
Bijlage 3: Verdeling bijdrage/voorschot per gemeente	20
Bijlage 4: Totale bijdrage 2018 per gemeente per taakveld	23
Bijlage 5: Geprognosticeerde balans	24

1. Inleiding

De voor u liggende begroting van Vervoerscentrale Stedendriehoek bevat voor het eerst de opgaven voor een heel jaar van het vervoer van alle voor de Vervoerscentrale beoogde doelgroepen van de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen. In 2018 is vooral sprake van het bestendigen van de organisatie Vervoerscentrale Stedendriehoek en de kwaliteit van het vervoerssysteem PlusOV.

In deze begroting zijn de door het bestuur vastgestelde begrotingskaders verwerkt. De begroting gaat bij een gebrek aan ervaringscijfers grotendeels uit van het bedrijfsplan 2.1. De kosten van de organisatie zullen hoger uitvallen dan in het bedrijfsplan geraamd, maar bij een gebrek aan cijfers over het vervoer is het nog niet bekend of de netto uitgaven de begroting zullen overschrijden. Zodra er voldoende inzicht is in de kosten van het personeel en vervoer, wordt een begrotingswijziging ingediend.

missie / visie

In het bedrijfsplan 2.1 staan de missie en visie van de organisatie kort en krachtig verwoord:

Missie: mensen prettig, betaalbaar en efficiënt vervoeren wanneer er geen vervoersalternatief is. De missie verwijst naar kwaliteit (prettig) en kostenbewust (efficiënt) vervoer; twee belangrijke elementen die de hoofdtaak van de Vervoerscentrale vormen. Kwaliteit vertaalt zich onder andere in een goede uitvoering op de weg via de planning van de Vervoerscentrale. Kwaliteit die binnen PlusOV alleen bereikt wordt via herhaalde scholing en training van zowel de Front Office medewerkers als de Planners. Scholing en training vormt ook de sleutel voor kwaliteit op de weg. De Vervoerscentrale gaat bijeenkomsten voor chauffeurs houden waarin ze bekend gemaakt worden met de regels in het vervoer, de communicatie met de planners en de omgang met de doelgroepen.

Visie: Meer spreiding van reizigers over de dag en een betere benutting van voertuigen.

De Visie spreekt een verwachting uit die ten grondslag ligt van de oprichting van de Vervoerscentrale: de inzet van dezelfde voertuigen voor meerdere doelgroepen. Niet zozeer in de gelijktijdige bundeling van verschillende doelgroepen in voertuigen, maar wel door de meervoudige inzet van de zelfde voertuigen voor de verschillende doelgroepen.

activiteiten

Vervoerscentrale Stedendriehoek voert voor de deelnemende gemeenten de volgende activiteiten uit:

- a. De inkoop van het vervoer
- b. Het geven van informatie over het vervoerssysteem en de alternatieven
- c. Het opnemen van de vervoersvraag
- d. Het plannen van de vervoersvraag naar de inzet van voertuigen
- e. Het aannemen en verwerken van meldingen en klachten
- f. Het ophalen van reizigerservaringen voor kwaliteitsverbetering
- g. De financiering van het vervoer

Aandachtspunten 2018

In 2018 zijn een aantal belangrijke aandachtspunten:

1. “Prettig” en “efficiënt” vraagt om een meerjarige ontwikkeling om dat doel te bereiken. Het volgtijdig vervoeren van doelgroepen vraagt om afstemming van organisaties op vervoerstijden. Ook het plannen van de doelgroepen vraagt om kennis van de reizigers en hun vertegenwoordigers (bv ouders in het geval van leerlingen) en een meerjarige planervaring waarin de vervoersstromen verfijnd worden. Hier geldt dat kennis, ervaring maar ook (plan)kunde tijd, verdieping, training vraagt.
2. Het is voor de Vervoerscentrale van belang om stevig in te zetten op scholing, relatiebeheer, betrokkenheid van partijen waaronder scholen en dagbestedingsorganisaties. Daarbij is het van groot belang dat de handboeken en procedures voor de Front Office en Planning, maar ook voor de Back Office (bv voor meldingen en klachten) gecompleteerd en verfijnd worden.
3. Verder is het in 2018 nodig om de onvolkomenheden in het vervoerssysteem samen met de gecontracteerde vervoerders zoveel mogelijk op te lossen of, indien dit in 2018 niet kan, ideeën te ontwikkelen hoe deze voor de volgende contractperiode voorkomen kunnen worden.
4. Het (doen) uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek, zo mogelijk samen met andere vervoersregio’s in Gelderland.
5. Beheersing van kosten. Dit aandachtspunt ligt ten grondslag van de oprichting van de Vervoerscentrale. Beheersing van kosten wordt onder andere bereikt door bovenstaande aandachtspunten uit te voeren. Omdat 2018 het eerste “volledige” vervoersjaar is voor alle beoogde doelgroepen, is er een verhoogde aandacht voor de beheersing van de kosten.
6. Het behalen van de servicelevels zoals beschreven in de dienstverleningsovereenkomst.
7. De inzet van diverse communicatiemiddelen waaronder e-mail en papieren nieuwsbrief voor voorlichting, mededelingen (bv vervoer tijdens feestdagen), en de promotie van de webapplicatie van PlusOV (digitaal boeken en annuleren van ritten).
8. De PIOFACH ondersteuning door de gemeente Lochem beleeft in 2018 voor het eerst een “doorsnee jaar” (met uitzondering van Inkoop). Hierdoor zijn na afloop van 2018 de kosten voor de basistaken voor de komende jaren beter te becijferen.
9. In 2018 besluiten de deelnemende gemeenten voor 1 juni of de dienstverleningsovereenkomst met de Vervoerscentrale wordt voortgezet. Dit besluit is van belang voor de definitieve inrichting van de organisatie.
10. In 2018 wordt besloten of nieuwe contracten worden aanbesteed per augustus 2019. Wanneer hiertoe besloten wordt, vindt de voorbereiding van de aanbesteding in 2018 plaats.
11. In 2018 wordt de verbinding / samenhang met vrijwilligersvervoer onderzocht met als doel met PlusOV hierop aan te sluiten. Dat kan o.a. in de vorm van bekendmaking, voorlichting en verwijzing en samenwerking.
12. In 2018 voert de Vervoerscentrale met een data-analist analyses uit op het gebruik van het vervoer, bv afstanden naar dagbesteding, onbedoeld gebruik, etc.
13. De werkprocessen worden verfijnd, of voor zover nodig ontwikkeld, in afstemming met de deelnemende gemeenten.
14. In 2018 wordt onderzocht of WLZ vervoer door de Vervoerscentrale uitvoerbaar is. Hierbij gaat het niet alleen om het vervoer maar ook om de juridische en belastingtechnische aspecten die met dit vervoer samenhangen.

2. Uitgangspunten

De financiële uitgangspunten voor de begroting 2018 zijn vastgesteld in de Kadernota 2018-2021. Deze begroting is opgesteld conform de uitgangspunten in de kadernota.

2.1 indexering

Om pragmatische redenen en in afwijking van het bedrijfsplan wordt voor de indexeringscijfers aansluiting gezocht bij de indexeringsrichtlijnen van de gemeente Lochem.

Inflatiepercentage:

Het percentage is gebaseerd op gegevens uit de gemeentefondscirculaire van september 2016. Het verwachte percentage voor onze exploitatie 2018 is 0,9%. Dit percentage is gebruikt voor de aanpassing van de exploitatiebudgetten.

Loonkosten:

De looptijd van de huidige Cao is tot 1 mei 2017. Er is een verhoging met 0,4% per 1 januari 2017. Dit is verwerkt in het budget salarissen.

Vervoer:

Het vervoer wordt geïndexeerd op basis van de NEA index, in deze begroting is uitgegaan van 0,3%.

2.2 Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

Deze begroting wordt opgemaakt met inachtneming van de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV), deze voorschriften gelden ook voor gemeenschappelijke regelingen.

2.3 BTW

Er is nog geen duidelijkheid of de BTW over het vervoer en de beheer- en regiekosten door de deelnemende gemeente teruggevorderd kan worden.

Er zijn nog geen definitieve afspraken gemaakt met de belastingdienst vanaf 2017. Eind maart 2017 is er een bijeenkomst geweest met de belastingdienst, in de loop van 2017 zal er duidelijkheid komen over de definitieve afspraken.

Vooruitlopend op de uitkomsten zijn in de begroting zijn alle bedragen exclusief BTW opgenomen met uitzondering van het leerlingenvervoer. Voor het leerlingenvervoer zijn de genoemde kosten inclusief BTW, omdat de verwachting is dat de BTW op het leerlingenvervoer niet gecompenseerd kan worden door de deelnemende gemeenten.

2.4 Vennootschapsbelasting

Per 1 januari 2016 is vennootschapsbelasting voor overheidsbedrijven ingevoerd. De Vervoerscentrale is verantwoordelijk voor het vervoer van de deelnemende gemeenten, voornamelijk worden er geen diensten verleend aan derden. Hierdoor gaat de Vervoerscentrale niet door de zogenaamde 'ondernemerspoort' en is vennootschapsbelasting niet van toepassing.

Mochten er in de toekomst diensten worden verleend voor derden, dan kan dat consequenties hebben voor de vrijstelling van de vennootschapsbelasting.

3. Programma's

Vanaf 2018 moet, conform het BBV, de productenbegroting bestaan uit een verplichte indeling naar taakvelden. Deze indeling moet aan het bestuur worden gepresenteerd en zal ook gebruikt worden voor het aanleveren van financiële informatie aan andere partijen (onder ander het Rijk/CBS).

Er is voor gekozen om deze taakvelden te gebruiken als programma indeling.

Hierdoor ontstaan er vanaf de begroting 2018 4 programma's:

1. Onderwijsbeleid en leerlingzaken; hieronder valt het leerlingenvervoer
2. Maatwerkdienstverlening 18+; hieronder valt het Wmo vervoer, zowel vraagafhankelijk als het dagbestedingsvervoer
3. Maatwerkdienstverlening 18-; hieronder valt het jeugdvervoer
4. Samenkracht en burgerparticipatie; hieronder valt het aanvullend OV.

In de begroting 2017 is er onderscheid gemaakt tussen Beheerkosten, regiekosten en vervoerkosten. Deze zijn nu verdeeld naar de nieuwe programma's en overhead.

De vervoerkosten kunnen rechtstreeks worden toegerekend aan de verschillende programma's op basis van de betreffende vervoersstromen.

De Beheerkosten worden volledige toegerekend aan de overhead.

De Regiekosten zijn verdeeld naar de verschillende programma's en overhead. In onderstaande tabel is aangegeven hoe deze verdeling tot stand is gekomen.

Regie kosten	Toerekening
Personeelskosten	Verdeeld over de programma's op basis van het aantal reizigers per vervoersstroom.
Bedrijfsvoering	Overhead
Directe materiele kosten	Verdeeld over de programma's op basis van het aantal reizigers per vervoersstroom.
Facilitaire diensten	Overhead
Bestuurskosten	Overhead

Tegenover elke last staat ook een baat, zodat het saldo altijd nul is. De baten zijn de bijdragen van de deelnemende gemeenten en de provincie.

De baten zijn net zoals de lasten verdeeld over de nieuwe programma's, zodat ook per programma de baten en lasten aan elkaar gelijk zijn.

In bijlage 2: Beheer, regie en vervoerkosten staat de opbouw van de begroting op basis van de beheer, regie en vervoerkosten, zoals deze ook in de begroting 2017 stond. In deze bijlage is ook aangegeven hoe deze kosten zijn verdeeld naar de nieuwe programma's.

Voor deze begroting is de begroting 2017-2020 uit het bedrijfsplan 2.1 het uitgangspunt geweest. Het jaar 2021 is toegevoegd op basis van 2020.

Totaal overzicht van baten en lasten:

Lasten	2018	2019	2020	2021
Programma 1: Onderwijsbeleid en Leerlingzaken	€ 5.955.346	€ 5.952.015	€ 5.948.814	€ 5.948.814
programma 2: Maatwerkdienstverlening 18+	€ 7.229.507	€ 7.212.428	€ 7.209.943	€ 7.209.943
Programma 3: Maatwerkdienstverlening 18-	€ 203.222	€ 202.783	€ 202.361	€ 202.361
Programma 4: Samenkracht en burgerparticipatie	€ 401.769	€ 401.370	€ -	€ -
Algemene dekkingsmiddelen	€ 24.181	€ 23.863	€ 23.608	€ 23.608
Overhead	€ 673.831	€ 668.595	€ 667.789	€ 667.789
Onvoorzien	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
Totaal lasten	€ 14.517.856	€ 14.491.053	€ 14.082.515	€ 14.082.515

Baten	2018	2019	2020	2021
Programma 1: Onderwijsbeleid en Leerlingzaken	€ 5.955.346	€ 5.952.015	€ 5.948.814	€ 5.948.814
programma 2: Maatwerkdienstverlening 18+	€ 7.229.507	€ 7.212.428	€ 7.209.943	€ 7.209.943
Programma 3: Maatwerkdienstverlening 18-	€ 203.222	€ 202.783	€ 202.361	€ 202.361
Programma 4: Samenkracht en burgerparticipatie	€ 401.769	€ 401.370	€ -	€ -
Algemene dekkingsmiddelen	€ 24.181	€ 23.863	€ 23.608	€ 23.608
Overhead	€ 673.831	€ 668.595	€ 667.789	€ 667.789
Onvoorzien	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
Totaal baten	€ 14.517.856	€ 14.491.053	€ 14.082.515	€ 14.082.515
Resultaat	€ -	€ -	€ -	€ -

Personeelskosten:

De personeelskosten bevat naast de loonkosten kosten voor vorming, opleiding en training. Hiervoor is 1,5% van de loonsom geraamd. Daarnaast zijn overige personeelskosten opgenomen, dit zijn kosten voor secundaire arbeidsvoorwaarden (reiskosten, werving en selectie, individuele beloningen, etc.).

De personeelskosten zijn verdeeld over beheer- en regie. De loonkosten voor de staf vallen onder beheer, en zijn terug te vinden onder overhead.

De loonkosten voor de front office en de planners vallen onder regie, deze zijn verdeeld over de programma's op basis van het aantal reizigers per vervoersstroom.

Directe materiele kosten:

Onder directe materiele kosten zijn de ICT-kosten voor de ritplanning, informatievoorziening en ritboekingsmogelijkheden voor reizigers meegenomen. Het ICT-pakket wordt tevens gebruikt voor managementinformatie en financiële afrekening tussen gemeenten, Vervoerscentrale, reiziger, vervoerders en de provincie.

Alle kosten met betrekking tot het ICT pakket worden, gezien de aard, meegenomen onder de regiekosten. Deze kosten worden net zoals de personeelskosten verdeeld over de verschillende programma's.

Onder directe materiele kosten worden ook de kosten voor uitgaven aan vervoersplassen en een klanttevredenheidsonderzoek meegenomen. Deze vallen onder de beheerkosten.

De kosten voor vervoersplassen worden toegerekend aan programma 2, en de kosten voor het klanttevredenheidsonderzoek valt onder overhead.

70% van de kosten worden toegerekend aan vraagafhankelijk vervoer en 30% aan routegebonden vervoer. Deze verhouding is gebaseerd op de inzet van de planners op de verschillende soorten vervoer en op het aantal calls op de telefoonlijnen voor het Vraagafhankelijk en Routegebonden vervoer. Deze verhouding (70% Vraagafhankelijk, 30% Routegebonden) is nog aan verandering onderhevig en kan in de loop van 2018 beter berekend worden.

De kosten voor het vraagafhankelijk vervoer worden verdeeld naar Wmo vervoer en aanvullend OV, de kosten voor routegebonden vervoer worden verdeeld naar leerlingenvervoer, wmo dagbesteding en jeugdvervoer. Deze verdeling gebeurt op basis van het aantal reizigers per vervoerstroomb.

De personeelskosten en direct materiele kosten die onder de regiekosten vallen, worden op basis van onderstaande percentages verdeeld over de programma's.

Vervoer	Aantal reizigers	Percentage	
<i>30% routegebonden</i>	<i>2.105</i>	<i>30%</i>	
* Leerlingenvervoer	1.100	16%	Programma 1
* Wmo dagbesteding	860	12%	Programma 2
* jeugdvervoer	145	2%	Programma 3
<i>70% Vraagafhankelijk</i>	<i>13.573</i>	<i>70%</i>	
* Wmo (regiotaxi)	13.209	68%	Programma 2
* Aanvullend OV	364	2%	Programma 4

Algemene dekkingsmiddelen:

In afwijking van het bedrijfsplan is er geen jaarlijkse dotatie van € 50.000 aan de algemene reserve opgenomen in deze begroting.

De storting in de algemene reserve zal jaarlijks afhangen van het jaarrekening resultaat. Bij een positief resultaat wordt de afweging gemaakt om dit saldo toe te voegen aan de reserve of terug te laten vloeien naar de deelnemende gemeenten.

De algemene dekkingsmiddelen bestaan alleen uit de stelpost loon- en prijscompensatie.

Hierna volgt een toelichting per programma.

3.1 Programma 1: Onderwijsbeleid en leerlingzaken

	2018	2019	2020	2021
Lasten				
1.1 Personeelskosten	€ 108.141	€ 108.141	€ 108.141	€ 108.141
1.2 Direct materiele kosten	€ 14.678	€ 11.347	€ 8.146	€ 8.146
1.3 Leerlingenvervoer	€ 5.832.527	€ 5.832.527	€ 5.832.527	€ 5.832.527
Totaal lasten	€ 5.955.346	€ 5.952.015	€ 5.948.814	€ 5.948.814
Baten				
1.4 Bijdrage gemeenten	€ 5.955.346	€ 5.952.015	€ 5.948.814	€ 5.948.814
Totaal baten	€ 5.955.346	€ 5.952.015	€ 5.948.814	€ 5.948.814
Resultaat	€ -	€ -	€ -	€ -

1.1 Personeelskosten

Zie toelichting bij totaaloverzicht van baten en lasten.

1.2 Direct materiele kosten

Zie toelichting bij totaaloverzicht van baten en lasten.

1.3 Leerlingenvervoer (incl. gymvervoer)

Het samenbrengen van 'prettig vervoer' en 'efficiëntie' in het Leerlingenvervoer, is een flinke puzzel die het hele jaar door aandacht vraagt. Leerlingenvervoer is door de samenhangende regels en kwetsbare doelgroep veeleisend vervoer en vraagt doordeweeks de grootste inzet van voertuigen. Voor de planning betekent dit vervoer een dagelijkse stroom van mutaties en veel contacten met betrokken partijen.

Bij de start van het jaar, in de zomer en in het najaar zijn perioden van verandering van routes die extra inzet van personeel vragen.

De basiscontacten met scholen worden in 2018 op orde gemaakt, voor zover dat in 2017 nog niet gelukt is.

Gymvervoer:

Het gymvervoer wordt uitgevoerd door één gecontracteerde partij voor een klein aantal scholen. Het contract loopt tot augustus 2018 en heeft een mogelijkheid tot verlenging. Het gymvervoer vraagt geen bijzondere aandacht en wordt probleemloos uitgevoerd.

1.4 Bijdrage gemeenten

Tegenover de lasten van dit programma staat een bijdrage van de deelnemende gemeenten.

3.2 Programma 2: Maatwerkdienstverlening 18+

	2018	2019	2020	2021
Lasten				
2.1 Personeelskosten	€ 554.464	€ 554.464	€ 567.414	€ 567.414
2.2 Directe materiele kosten	€ 75.257	€ 58.178	€ 42.743	€ 42.743
2.3 Wmo vervoer (vraagafhankelijk)	€ 5.743.613	€ 5.743.613	€ 5.743.613	€ 5.743.613
2.4 Wmo vervoer (dagbesteding)	€ 856.173	€ 856.173	€ 856.173	€ 856.173
<i>Totaal lasten</i>	€ 7.229.507	€ 7.212.428	€ 7.209.943	€ 7.209.943
Baten				
2.5 Bijdragen gemeenten en provincie	€ 7.229.507	€ 7.212.428	€ 7.209.943	€ 7.209.943
<i>Totaal baten</i>	€ 7.229.507	€ 7.212.428	€ 7.209.943	€ 7.209.943
Resultaat	€ -	€ -	€ -	€ -

2.1 Personeelskosten

Zie toelichting bij totaaloverzicht van baten en lasten.

2.2 Directe materiele kosten

Zie toelichting bij totaaloverzicht van baten en lasten.

2.3 Wmo vervoer (vraagafhankelijk)

Dit vervoer betreft het reizen op basis van een door de reiziger zelf te kiezen vertrek- en bestemmingsadres en reistijd. Dit vervoer kenmerkt zich door het samen reizen van steeds verschillende personen in één voertuig van en naar verschillende bestemmingen. Dit vervoer betreft de meeste ritten en kilometers per dag, maar vraagt in vergelijking tot het Leerlingenvervoer om minder voertuigen en heeft de meest constante inzet van personeel.

De lasten voor het Wmo vervoer zijn de bruto lasten. De eigen reizigersbijdrage is hier niet mee verrekend. De ontvangen reizigersbijdragen worden apart verrekend met de gemeenten.

2.4 Wmo vervoer (Routegebonden) (dagbesteding, Participatiewet¹ en MO-BW²)

Dit vervoer betreft het reizen op basis van een patroon van huis naar een locatie voor dagbesteding/dagopvang en werk. Dit vervoer kenmerkt zich in de meeste gevallen door vaste routes en vaste medepassagiers. In zijn aard heeft dit grote overeenkomsten met het Leerlingenvervoer, ook wat betreft de hoeveelheid mutaties.

Beide vervoersoorten (Wmo vraagafhankelijk en Wmo routegebonden) vragen om excellente planning en goed geschoolde en getrainde medewerkers. In 2018 zetten we stevig in op scholing en training en het examineren van planners. Bovendien gaan we de rit- en klachtdata laten analyseren en vertalen naar prestaties per planner. Deze werkwijze moet zichtbaar maken wat de feitelijke plankwaliteit per planner is. Dit moet niet alleen leiden tot het verminderen van fouten in het vervoer, maar ook tot een efficiënte inzet van voertuigen.

¹ Participatiewet = Werknemers van de Sociale Werkvoorziening

² MO-BW = Maatschappelijke Opvang – Beschermd Wonen

Voor het Wmo vervoer Routegebonden geldt dat vooral de openingstijden van de locaties bepalen of vervoer volgtijdelijk plaatsvindt. Dat wil zeggen, eerst een schoolroute en vervolgens met hetzelfde voertuig een vervolgroute. In 2018 zal in overleg met de deelnemende gemeenten en organisaties meer mogelijkheden voor volgtijdelijk vervoer gerealiseerd moeten worden. Het volgtijdelijk kunnen vervoeren is van directe invloed op de vervoerskosten.

2.5 Bijdrage gemeenten en provincie

Tegenover de lasten van dit programma staat een bijdrage van de provincie Gelderland en de deelnemende gemeenten.

3.3 Programma 3: Maatwerkdienstverlening 18-

	2018	2019	2020	2021
Lasten				
3.1 Personeelskosten	€ 14.255	€ 14.255	€ 14.255	€ 14.255
3.2 Direct materiele kosten	€ 1.935	€ 1.496	€ 1.074	€ 1.074
3.3 Jeugdvervoer	€ 187.032	€ 187.032	€ 187.032	€ 187.032
<i>Totaal lasten</i>	€ 203.222	€ 202.783	€ 202.361	€ 202.361
Baten				
3.4 Bijdragen gemeenten	€ 203.222	€ 202.783	€ 202.361	€ 202.361
<i>Totaal baten</i>	€ 203.222	€ 202.783	€ 202.361	€ 202.361
Resultaat	€ -	€ -	€ -	€ -

3.1 Personeelskosten

Zie toelichting bij totaaloverzicht van baten en lasten.

3.2 Direct materiele kosten

Zie toelichting bij totaaloverzicht van baten en lasten.

3.3. Jeugdvervoer

Het vervoer van jeugdigen kan, maar hoeft geen vast vervoerspatroon te hebben. Het vervoer kan in het kader van stage, behandeling of bescherming plaatsvinden. Het volume van dit vervoer is in verhouding tot de andere doelgroepen klein, maar kent wel relatief dure ritten. Dit komt omdat er vaak solo vervoer plaatsvindt.

Voor sommige jeugdigen, die normaal gesproken niet voor leerlingenvervoer in aanmerking komen, vindt vervoer naar school plaats. Meestal betreft het een jeugdige met een (tijdelijke) lichamelijke beperking, waardoor openbaarvervoer of fiets niet haalbaar zijn.

3.4 Bijdragen gemeenten

Tegenover de lasten van dit programma staat een bijdrage van de deelnemende gemeenten.

3.4 Programma 4: Samenkracht & Burgerparticipatie

	2018	2019	2020	2021
Lasten				
4.1 Personeelskosten	€ 12.949	€ 12.949	€ -	€ -
4.2 Direct materiele kosten	€ 1.758	€ 1.359	€ -	€ -
4.3 Aanvullend OV	€ 387.062	€ 387.062	€ -	€ -
Totaal lasten	€ 401.769	€ 401.370	€ -	€ -
Baten				
4.4 Bijdrage provincie	€ 401.769	€ 401.370	€ -	€ -
Totaal baten	€ 401.769	€ 401.370	€ -	€ -
Resultaat	€ -	€ -	€ -	€ -

4.1 Personeelskosten

Zie toelichting bij totaaloverzicht van baten en lasten.

4.2 Direct materiele kosten

Zie toelichting bij totaaloverzicht van baten en lasten.

4.3 Aanvullend OV

Het aanvullend OV bij de Vervoerscentrale betreft vervoer van reizigers zonder een gemeentelijke indicatie, die door afwezigheid van het openbaar vervoer met PlusOV meereizen. Dit vervoer gebeurt gelijktijdig en samen met reizigers Wmo vraagafhankelijk vervoer. Dit vervoer gebeurt in opdracht van de provincie Gelderland. De vervoerscentrale ontvangt van de provincie Gelderland tot en met 2019 op jaarbasis een taakstellend budget.

Het budget is grofweg twee keer zo ruim bemeten als de feitelijk vervoerskosten. Dat stelt PlusOV in staat om onverwachte kosten in het aanvullend OV op te vangen. Het deel van het budget dat in 2017 niet gebruikt is, mag in 2018 voor pilots ingezet worden. Voorbeeld van zo'n pilot kan de gehele of gedeeltelijke substitutie van een OV buslijn door PlusOV zijn.

4.4 Bijdragen provincie

Tegenover de lasten van dit programma staat een bijdrage van de provincie Gelderland.

3.5 Overhead

	2018	2019	2020	2021
Lasten				
1. Personeelskosten	€ 283.458	€ 283.458	€ 283.458	€ 283.458
2. Bedrijfsvoering	€ 279.855	€ 279.855	€ 279.855	€ 279.855
3. Directe materiële kosten	€ 5.045	€ 5.045	€ 5.045	€ 5.045
4. Facilitaire diensten	€ 83.779	€ 78.543	€ 77.737	€ 77.737
5. Bestuurskosten	€ 21.694	€ 21.694	€ 21.694	€ 21.694
Totaal lasten	€ 673.831	€ 668.595	€ 667.789	€ 667.789
Baten				
6. Bijdrage gemeenten en provincie	€ 673.831	€ 668.595	€ 667.789	€ 667.789
Totaal baten	€ 673.831	€ 668.595	€ 667.789	€ 667.789
Resultaat	€ -	€ -	€ -	€ -

1. Personeelskosten (beheer)

Dit betreft de loonkosten van de staf.

In 2018 wordt besloten of nieuwe contracten worden aanbesteed per augustus 2019. Wanneer hiertoe besloten wordt, vindt de voorbereiding van de aanbestedingen 2018 plaats. Deze voorbereiding wordt ondersteund door externe partijen. Dat betreft niet alleen de ondersteuning van de aanbesteding (waaronder de advisering en penvoering), maar ook onderzoek naar de mogelijkheden en consequenties van keuzen.

De externe ondersteuning die nodig was voor de start van de organisatie en invoering van contracten wordt voor zover nog aanwezig, zoveel mogelijk afgebouwd. Toch blijven de kosten hoger dan geraamd in het bedrijfsplan, omdat onder andere de aansturing van Front Office en Planning dat vraagt en de rol van de Vervoerscentrale op het punt van het verwerken / bewerken van bestanden voor onder andere de financiële verwerking, meer capaciteit vraagt.

2. Bedrijfsvoering

Op het gebied van de bedrijfsvoering wordt de Vervoerscentrale ondersteund door de gemeente Lochem. Het gaat hierbij om ondersteuning op de PIOFACH taken: HRM, ICT, communicatie, juridische zaken, financiën en inkoop.

3. Materiele kosten

De materiele kosten betreffen de kosten voor het uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek.

4. Facilitaire diensten

Onder facilitaire diensten worden de jaarlijkse huisvestingskosten van de Vervoerscentrale meegenomen. Daarnaast worden de ICT-kosten voor de werkplekken van de medewerkers van de Vervoerscentrale meegenomen.

5. Bestuurskosten

Onder bestuurskosten zijn ramingen opgenomen voor uitgaven van het bestuur. Bijvoorbeeld als in incidentele gevallen externe ondersteuning noodzakelijk is, accountantskosten, bankkosten en kosten van verzekeringen.

6. Bijdragen gemeenten en provincie

Tegenover de overhead lasten staat een bijdrage van de deelnemende gemeenten en de provincie Gelderland.

4.Paragrafen

4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Financiële Kengetallen

Wij zijn verplicht op basis van het BBV (verslaggevingsvoorschriften) om vanaf 2016 een aantal financiële kengetallen op te nemen. Deze kengetallen worden zowel in de begroting als in de jaarrekening opgenomen. De kengetallen zijn met name bedoeld om de financiële positie inzichtelijker te maken. De kengetallen zijn nog in ontwikkeling.

Kengetallen	Werkelijk 2016	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2021
Netto schuldquote	-0,6%	-0,5%	-0,7%	-0,1%	-0,6%	-0,9%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-0,6%	-0,5%	-0,7%	-0,1%	-0,6%	-0,9%
Solvabiliteitsratio	7%	19%	23%	22%	25%	27%
Structurele exploitatieruimte	9%	0%	0%	0%	0%	0%

Netto schuldquote

Dit kengetal geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de gemeenschappelijke regeling ten opzichte van de omzet. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken. De eigen middelen van de Vervoerscentrale zijn hoger dan de schulden, waardoor er een negatief percentage ontstaat.

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

Zie netto schuldquote.

De Vervoerscentrale verstrekt geen leningen, daardoor wijzigt deze ratio niet.

Solvabiliteitsratio

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de Vervoerscentrale in staat is aan de financiële verplichtingen te voldoen.

In de GR is opgenomen dat de omvang van de reserves is gemaximeerd op 5% van de jaarlijkse exploitatielasten. De solvabiliteitsratio wordt berekend op basis van het Eigen Vermogen ten opzichte van het Balanstotaal. Door de maximering van 5% zal de solvabiliteitsratio ook niet hoog zijn.

Structurele exploitatieruimte

Dit kengetal is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte de Vervoerscentrale heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is.

De structurele lasten moeten worden gedekt door de structurele baten. De baten zijn afkomstig van de deelnemende gemeenten en Provincie Gelderland. Als de lasten hoger blijken te zijn, zullen de baten ook stijgen door een hogere bijdrage van de deelnemers.

Risico's

Er zijn diverse risico's te onderscheiden:

1. Omdat bij het opstellen van de begroting onvoldoende ervaringscijfers beschikbaar zijn over het vervoer. Er is nog onvoldoende zicht op de kosten van het vraagafhankelijk vervoer om hiervoor een begroting te maken. Het routegebonden vervoer voor dagbesteding dat per augustus 2017 gestart is, valt mogelijk duurder uit vanwege signalen van instellingen dat het budget niet kostendekkend was. Het is op voorhand niet te berekenen wat de feitelijke kosten zullen zijn maar de kans bestaat dat de werkelijke kosten hoger zijn dan de geraamde kosten.
2. De formatie voor de Vervoerscentrale, zowel op Beheer als Regie, is groter dan aanvankelijk begroot. Het is nog niet bekend of de kosten binnen de begroting blijven.
3. Deelnemende gemeenten moeten voor 1 juni 2018 verklaren de dienstverlenings-overeenkomst te willen verlengen. Indien hierdoor een wijziging in het aantal deelnemers ontstaat, heeft dit consequenties voor de begroting van 2019 en volgende jaren. Ook kan het consequenties hebben voor de aanbesteding van het vervoer.

4.2 Financiering

Betalingsverkeer

Voor het betalingsverkeer wordt gebruik gemaakt van een bankrekening zonder kredietfaciliteit bij de BNGbank te Den Haag.

Vlottende financiering

Bij liquiditeitstekorten voorziet de gemeente Lochem de vervoercentrale van de benodigde liquide middelen. Voor de kortlopende financiering is geen rente begroot.

Vaste financiering

De vervoercentrale heeft geen langlopende leningen afgesloten.

Schatkistbankieren

De decentrale overheden en ook gemeenschappelijke regelingen zijn verplicht om overtollige financiële middelen bij het rijk of bij andere overheden uit te zetten en ontvangen van het rijk op de deposito's een rentevergoeding die gelijk is aan de rentes die de Nederlandse staat betaalt op leningen die ze op de markt aangaat. Alleen de overtollige middelen die het bedrag van € 250.000 (is drempelbedrag voor de vervoercentrale) te boven gaan moeten bij het rijk of andere overheden gestald worden.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet voor het jaar 2018 bedraagt € 1.190.753. De kasgeldlimiet wordt berekend door het totaalbedrag van de primitieve jaarbegroting te vermenigvuldigen met 8,2 procent en heeft een minimumbedrag van € 300.000. Tot het bedrag van de kasgeldlimiet mogen kortlopende geldleningen worden aangetrokken.

4.3 Bedrijfsvoering

De Vervoerscentrale laat in 2018 de periode van invoering van vervoerscontracten en de opstart van de organisatie achter zich. De organisatie krijgt zijn (min of meer) definitieve vorm en omvang, met uitzondering van de Front Office, omdat juist daar de efficiëntie en kwaliteit van de uitvoering direct van invloed is op de formatie.

In 2018 worden procedures en routines in de uitvoering uitgebreid en verfijnd. Dit moet bijdragen aan een constante kwaliteit.

De hoeveelheid in te zetten extern personeel vermindert in 2018 sterk.

4.4 Verbonden partijen

De Vervoerscentrale heeft geen bestuurlijke en financiële belangen in privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties.

Bijlage 1: Verevening kosten Vervoerscentrale

Verdeling beheer en regie tussen Vraagafhankelijk en Routegebonden vervoer

De Vervoerscentrale verzorgt routegebonden en vraagafhankelijk vervoer. Het vraagafhankelijk vervoer, dat een uur van te voren gereserveerd kan worden, is arbeidsintensiever dan het routegebonden vervoer. Daarom wordt 70% van de beheer- en regiekosten toegerekend aan het vraagafhankelijk vervoer en 30% aan het routegebonden vervoer. Deze verhouding geldt ook voor Frontoffice en Planning van de Vervoerscentrale.

Uitwerking verevening Vraagafhankelijk vervoer

Vereveningswijze vraagafhankelijk vervoer

	Bevoorschotting		Afrekening	
Beheer	Sleutel	70% van de totale begrote beheerkosten Verdeling tussen gemeenten: % inwoners Wanneer deze kosten doorbelast moeten worden aan derden: Ritten jaar t-1	Sleutel	70% van de totale daadwerkelijke beheerkosten Verdeling tussen gemeenten: % inwoners Wanneer deze kosten doorbelast moeten worden aan derden: Ritten jaar t-1
Regie	Sleutel	70% van de totale begrote regiekosten Ritten jaar t-1	Sleutel	70% van de totale daadwerkelijke regiekosten Ritten jaar t-1
Vervoer	Sleutel	Vervoerbudget gemeenten jaar t	Sleutel	daadwerkelijk directe reizigers km's+ opstapeenheid (per rit) + opslag(en)

Uitwerking vereveningssysteem:

Beheerkosten

De beheerkosten zijn grotendeels vaste kosten en worden in 2017 verdeeld naar rato van het aantal inwoners. Wanneer deze kosten doorbelast moeten worden aan derden dan kan dit naar het aandeel van het aantal ritten (t-1).

Regiekosten

De regiekosten worden met name veroorzaakt door het vraagafhankelijke vervoer. Dit type vervoer moet, in tegenstelling tot het routegebonden vervoer (bijvoorbeeld Leerlingenvervoer), per rit gepland worden. We verevenen deze kosten naar rato van het aantal ritten (t-1).

Vervoerkosten

De vervoerkosten kunnen fluctueren en worden maandelijks berekend. Iedere gemeente betaalt de daadwerkelijk afgenomen *reizigerskilometers + opstapeenheid + eventuele opslagen*. Hierna leggen we dit uit.

Opstapeenheid

Nu betalen gemeenten bij iedere rit door Regiotaxi een opstapzone. Het hanteren van een opstapeenheid geeft een juist beeld van de werkelijke kosten. Zo kosten korte ritten relatief meer, wat niet in de kilometers sec tot uitdrukking komt (denk aan aanrijtijd en instap- en uitstaptijd). We hanteren een opstapeenheid van 6 reizigerskilometers.

Uitwerking verevening Routegebonden vervoer

Vereveningswijze routegebonden vervoer

	Bevoorschotting		Afrekening	
Beheer	Sleutel	30% van de totale begrote beheerkosten Verdeling tussen gemeenten: % inwoners Wanneer deze kosten doorbelast moeten worden aan de verschillende vervoerstromen of aan derden: % geïndiceerde reizigers	Sleutel	30% van de totale daadwerkelijke beheerkosten Verdeling tussen gemeenten: % inwoners Wanneer deze kosten doorbelast moeten worden aan de verschillende vervoerstromen of aan derden: % actieve unieke reizigers in november van jaar t
Regie	Sleutel	30% van de totale begrote regiekosten % geïndiceerde reizigers	Sleutel	30% van de totale daadwerkelijke regiekosten % actieve unieke reizigers in november van jaar t
Vervoer	Sleutel	Op basis van de begroting van PlusOV	Sleutel	daadwerkelijk directe reizigers km's+ opslag(en)

Uitwerking vereveningsystematiek:

Beheerkosten

De beheerkosten zijn grotendeels vaste kosten en worden in verdeeld naar rato van het aantal inwoners. Wanneer deze kosten doorbelast moeten worden aan de verschillende vervoerstromen of aan derden dan kan dit naar rato van het aantal reizigers (november jaar t).

Regiekosten:

De inzet van de callcentermedewerkers en de planners hebben een sterke relatie met het aantal routegebonden reizigers. We verevenen deze kosten daarom naar rato van het aantal reizigers (november jaar t).

Vervoerkosten:

De vervoerkosten kunnen fluctueren en worden maandelijks berekend. Iedere gemeente betaalt de daadwerkelijk afgenomen directe *reizigerskilometers + eventuele opslagen*. Hierna leggen we dit uit.

- PlusOV onderscheidt de uren die gereden worden voor het routegebonden vervoer van de voertuigen voor het vraagafhankelijke vervoer;
- Per reiziger wordt bepaald wat de directe reizigerskilometers zijn;

- c. Voor bepaalde kostprijsverhogende indicaties geldt een opslag, bijvoorbeeld rolstoelvervoer. Dit drukken we uit in kilometers. Voor het hanteren van opstapplaatsen geldt een negatieve opslag. Dit scheelt immers aanrijtijd;
- d. De vervoerkosten worden verrekend op basis van het aandeel afgenomen directe reizigerskilometers. De kortste route van huis of opstapplaats naar school/ dagopvang en vice versa.
- e. We werken niet met een opstapeenheid omdat de aanrijtijd voor het routegebonden vervoer lager zal liggen dan bij het vraagafhankelijk vervoer, omdat reizigers veel vaker bij elkaar in hetzelfde voertuig reizen. Vanwege het ontbreken van ritdata kan niet doorgerekend wat een aannemelijke opstapeenheid zou kunnen zijn. Daar komt bij dat het routegebonden vervoer nu geen opstapeenheid kent.
- f. Soms is het nodig dat een begeleider op een voertuig aanwezig is. Deze kosten worden naar rato van het aantal afgenomen reizigerskilometers tussen gemeenten verrekend.

Opslagen

Reizen met een rolstoelvoertuig is duurder dan het reizen met een personenauto. Individueel reizen is duurder dan samen. Het werken met opslagen zorgt dat deze kosten ten laste komen van de gebruiker en dat gemeenten bewuste keuzen maken.

Hulpmiddelen	Voertuiginzet	Opslag	Reizigersgroep
(Duw)rolstoel	Rolstoelvoertuig	20%	Alle Reizigersgroepen
Elektrische rolstoel	Rolstoelvoertuig	20%	Alle Reizigersgroepen
Afwijkende rolstoel	Rolstoelvoertuig	20%	Alle Reizigersgroepen
Scootmobiel	Rolstoelvoertuig	20%	Alle Reizigersgroepen
Opvouwbaar rolstoel	Alle	Geen	Alle Reizigersgroepen
Rollator	Alle	Geen	Alle Reizigersgroepen

Recht	Voertuiginzet	Opslag	Alle Reizigersgroepen
Altijd taxipersonenwagen	Taxipersonenwagen	10%	Alle Reizigersgroepen
Altijd taxibus	Taxibus	10%	Alle Reizigersgroepen
Altijd voorin	Alle	10%	Alle Reizigersgroepen
Altijd individueel vervoer	Alle	25%	Alle Reizigersgroepen
Kamer-tot-kamer vervoer	Alle	25%	Alle Reizigersgroepen
Gezinsvervoer	Alle	25%	<i>Vraagafhankelijk vervoer</i>
Opstapplaats	Alle	-5%	<i>Groepsvervoer</i>

Uitwerking verevening Provincie

De kosten van het aanvullend OV vervoer wordt berekend op basis van werkelijk ritten. Deze worden berekend aan de hand van het aantal kilometers plus een opstapeenheid van 6 kilometer. Voor OV adviezen wordt € 0,85 per advies berekend. Deze kosten komen ten laste van het voorschot dat de provincie heeft verstrekt.

Maximaal 15% van de kosten mag besteed worden aan Regie. Communicatiekosten worden ten laste gebracht van de post Beheer, tenzij de communicatieprestaties die van Regiotaxi Gelderland overtreffen.

Bijlage 2: Beheer, regie en vervoerkosten

Lasten	fte	2018	2019	2020	2021	Nieuwe indeling
Beheer						
1. Personeelskosten	3,50	€ 283.458	€ 283.458	€ 283.458	€ 283.458	Overhead
2. Bedrijfsvoering		€ 82.183	€ 82.183	€ 82.183	€ 82.183	Overhead
3. Directe materiële kosten		€ 6.054	€ 6.054	€ 6.054	€ 6.054	Overhead
4. Facilitaire diensten		€ 24.603	€ 23.065	€ 22.829	€ 22.829	Overhead
5. Bestuurskosten		€ 6.371	€ 6.371	€ 6.371	€ 6.371	Overhead
Overige kosten:						
Stelpost loon- en prijscompensatie		€ 24.181	€ 23.863	€ 23.608	€ 23.608	Alg. dekkingsmiddelen
Onvoorzien		€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	Onvoorzien
Subtotaal Beheerkosten		€ 456.850	€ 454.994	€ 454.503	€ 454.503	
Regie						
1. Personeelskosten	14,00	€ 689.810	€ 689.810	€ 689.810	€ 689.810	div. programma's
2. Bedrijfsvoering		€ 197.672	€ 197.672	€ 197.672	€ 197.672	Overhead
3. Directe materiële kosten		€ 93.627	€ 72.379	€ 51.964	€ 51.964	div. programma's
4. Facilitaire diensten		€ 59.176	€ 55.478	€ 54.908	€ 54.908	Overhead
5. Bestuurskosten		€ 15.323	€ 15.323	€ 15.323	€ 15.323	Overhead
Subtotaal Regiekosten		€ 1.055.608	€ 1.030.661	€ 1.009.676	€ 1.009.676	
Vervoer						
Leerlingenvervoer		€ 5.832.527	€ 5.832.527	€ 5.832.527	€ 5.832.527	Pr. 1
WMO-vervoer (Regiotaxi)		€ 5.742.604	€ 5.742.604	€ 5.742.604	€ 5.742.604	Pr. 2
WMO-vervoer (dagbesteding)		€ 856.173	€ 856.173	€ 856.173	€ 856.173	Pr. 2
Jeugdwet vervoer		€ 187.032	€ 187.032	€ 187.032	€ 187.032	Pr. 3
Aanvullend OV		€ 387.062	€ 387.062	€ -	€ -	Pr. 4
Subtotaal vervoerkosten		€ 13.005.398	€ 13.005.398	€ 12.618.336	€ 12.618.336	
TOTAAL LASTEN		€ 14.517.856	€ 14.491.053	€ 14.082.515	€ 14.082.515	

Baten		2018	2019	2020	2020	Nieuw indeling
Beheer						
Bijdrage provincie Gelderland		€ 120.000	€ 120.000	€ -	€ -	Overhead
Bijdragen gemeenten		€ 336.850	€ 334.994	€ 454.503	€ 454.503	Overhead
Subtotaal Beheer		€ 456.850	€ 454.994	€ 454.503	€ 454.503	
Regie						
Bijdrage provincie Gelderland		€ 68.305	€ 68.305	€ -	€ -	overhead/div.programma's
Bijdragen gemeenten		€ 987.303	€ 962.356	€ 1.009.676	€ 1.009.676	conform verdeling lasten
Subtotaal Regie		€ 1.055.608	€ 1.030.661	€ 1.009.676	€ 1.009.676	
Vervoer						
Bijdrage provincie Gelderland: WMO-vervoer		€ 803.719	€ 803.719	€ -	€ -	Pr. 2
Bijdragen gemeenten Leerlingenvervoer		€ 5.832.527	€ 5.832.527	€ 5.832.527	€ 5.832.527	Pr. 1
Bijdragen gemeenten WMO-vervoer (Regiotaxi)		€ 4.938.885	€ 4.938.885	€ 5.742.604	€ 5.742.604	Pr. 2
Bijdragen gemeenten WMO-vervoer (dagbesteding)		€ 856.173	€ 856.173	€ 856.173	€ 856.173	Pr. 2
Bijdragen gemeenten Jeugdwet vervoer		€ 187.032	€ 187.032	€ 187.032	€ 187.032	Pr. 3
Bijdrage provincie Gelderland: aanvullend OV		€ 387.062	€ 387.062	€ -	€ -	Pr. 4
Subtotaal Vervoer		€ 13.005.398	€ 13.005.398	€ 12.618.336	€ 12.618.336	
TOTAAL BATEN		€ 14.517.856	€ 14.491.053	€ 14.082.515	€ 14.082.515	
Saldo lasten en baten		€ 0	€ 0	€ -	€ -	

Bijlage 3: Verdeling bijdrage/voorschot per gemeente

Beheer kosten

De beheerkosten zijn verdeeld over de gemeenten op basis van het aantal inwoners in 2016. De bijdrage van de provincie Gelderland aan de beheer kosten is met de bijdrage van de Gelderse gemeenten verrekenend. De gemeente Deventer draagt de beheer- en regiekosten volledig zelf.

Baten		2018	2019	2020	2021
1. Beheer		€ 456.850	€ 454.994	€ 454.503	€ 454.503
<i>Bijdrage provincie Gelderland</i>					
Bijdrage provincie beheer		€ 120.000	€ 120.000	€ -	€ -
<i>Subtotaal bijdrage provincie Gelderland</i>		€ 120.000	€ 120.000	€ -	€ -
<i>Bijdrage gemeenten</i>	% inw				
Apeldoorn	35,67%	€ 107.946	€ 107.284	€ 162.103	€ 162.103
Brummen	4,70%	€ 14.213	€ 14.126	€ 21.343	€ 21.343
Deventer	22,17%	€ 101.303	€ 100.891	€ 100.782	€ 100.782
Epe	7,24%	€ 21.913	€ 21.779	€ 32.907	€ 32.907
Hatterm	2,67%	€ 8.071	€ 8.021	€ 12.120	€ 12.120
Heerde	4,16%	€ 12.596	€ 12.519	€ 18.915	€ 18.915
Lochem	7,48%	€ 22.626	€ 22.488	€ 33.978	€ 33.978
Voorst	5,38%	€ 16.280	€ 16.181	€ 24.448	€ 24.448
Zutphen	10,54%	€ 31.902	€ 31.706	€ 47.907	€ 47.907
<i>Subtotaal bijdrage gemeenten</i>		€ 336.850	€ 334.994	€ 454.503	€ 454.503
Subtotaal Beheer	100%	€ 456.850	€ 454.994	€ 454.503	€ 454.503

Regie kosten

70% van de regiekosten zijn verdeeld over de gemeenten op basis van het aantal gerealiseerde regio taxi ritten in 2016. De bijdrage van de provincie Gelderland aan de regiekosten is met de bijdrage van de Gelderse gemeenten verrekenend. De gemeente Deventer draagt de beheer- en regiekosten volledig zelf.

30% van de regiekosten zijn verdeeld over de gemeenten op basis van het aantal geïndiceerde reizigers in 2016 in het routegebonden vervoer.

		2018	2019	2020	2021
2. Regie		€ 1.055.608	€ 1.030.661	€ 1.009.676	€ 1.009.676
<i>Bijdrage provincie Gelderland</i>					
Bijdrage provincie regie		€ 68.305	€ 68.305	€ -	€ -
<i>Subtotaal bijdrage provincie Gelderland</i>		€ 68.305	€ 68.305	€ -	€ -
<i>Bijdrage gemeenten</i>					
Apeldoorn	35,53%	€ 350.800	€ 341.661	€ 369.859	€ 369.859
Brummen	4,35%	€ 42.933	€ 41.843	€ 44.118	€ 44.118
Deventer	24,10%	€ 237.955	€ 232.332	€ 227.602	€ 227.602
Epe	7,87%	€ 77.661	€ 75.663	€ 80.865	€ 80.865
Hatterm	1,89%	€ 18.691	€ 18.219	€ 19.111	€ 19.111
Heerde	1,57%	€ 15.484	€ 15.088	€ 16.031	€ 16.031
Lochem	6,06%	€ 59.822	€ 58.285	€ 62.210	€ 62.210
Voorst	7,80%	€ 76.967	€ 75.014	€ 79.024	€ 79.024
Zutphen	10,84%	€ 106.991	€ 104.252	€ 110.856	€ 110.856
<i>Subtotaal bijdrage gemeenten</i>		€ 987.303	€ 962.356	€ 1.009.676	€ 1.009.676
Subtotaal Regie	100%	€ 1.055.608	€ 1.030.661	€ 1.009.676	€ 1.009.676

Vervoerkosten

In de tabel hieronder zijn de verwachte vervoerkosten gespecificeerd. Hierbij is de bijdrage van de provincie Gelderland aan het WMO-vervoer met de bijdrage van de Gelderse gemeenten verrekend. De gemeente Deventer draagt de kosten voor het WMO-vervoer volledig zelf. De verwachte vervoerkosten zijn gebaseerd op opgaven van de individuele gemeenten. Het gaat hierbij om de bruto vervoerstromen, de eigen reizigersbijdrage is hier niet mee verrekend. De ontvangen reizigersbijdragen worden apart verrekend met de gemeenten.

	2018	2019	2020	2021
3. Vervoer				
<i>Bijdrage provincie Gelderland</i>				
Exploitatiesubsidie WMO-vervoer	€ 803.719	€ 803.719	€ -	€ -
Bijdrage aanvullend OV-vervoer	€ 387.062	€ 387.062	€ -	€ -
<i>Subtotaal bijdrage provincie Gelderland</i>	€ 1.190.781	€ 1.190.781	€ -	€ -
Bijdragen Leerlingenvervoer				
Apeldoorn	€ 1.682.935	€ 1.682.935	€ 1.682.935	€ 1.682.935
Brummen	€ 471.104	€ 471.104	€ 471.104	€ 471.104
Deventer	€ 1.007.639	€ 1.007.639	€ 1.007.639	€ 1.007.639
Epe	€ 434.928	€ 434.928	€ 434.928	€ 434.928
Hatterm	€ 129.588	€ 129.588	€ 129.588	€ 129.588
Heerde	€ 231.670	€ 231.670	€ 231.670	€ 231.670
Lochem	€ 443.838	€ 443.838	€ 443.838	€ 443.838
Voorst	€ 472.849	€ 472.849	€ 472.849	€ 472.849
Zutphen	€ 957.976	€ 957.976	€ 957.976	€ 957.976
<i>Subtotaal Leerlingenvervoer</i>	€ 5.832.527	€ 5.832.527	€ 5.832.527	€ 5.832.527
Bijdragen WMO (Regiotaxi)				
Apeldoorn	€ 2.145.410	€ 2.145.410	€ 2.504.930	€ 2.504.930
Brummen	€ 176.639	€ 176.639	€ 223.573	€ 223.573
Deventer	€ 1.390.970	€ 1.390.970	€ 1.390.970	€ 1.390.970
Epe	€ 354.830	€ 354.830	€ 462.466	€ 462.466
Hatterm	€ 59.458	€ 59.458	€ 80.992	€ 80.992
Heerde	€ 66.482	€ 66.482	€ 96.016	€ 96.016
Lochem	€ 207.973	€ 207.973	€ 288.332	€ 288.332
Voorst	€ 180.392	€ 180.392	€ 245.766	€ 245.766
Zutphen	€ 356.731	€ 356.731	€ 449.557	€ 449.557
<i>Subtotaal WMO-vervoer (Regiotaxi)</i>	€ 4.938.885	€ 4.938.885	€ 5.742.604	€ 5.742.604

	2018	2019	2020	2020
Bijdragen WMO-nieuw (dagbesteding)				
Apeldoorn	€ 371.612	€ 371.612	€ 371.612	€ 371.612
Brummen	€ 47.643	€ 47.643	€ 47.643	€ 47.643
Deventer	€ 107.196	€ 107.196	€ 107.196	€ 107.196
Epe	€ 123.108	€ 123.108	€ 123.108	€ 123.108
Hatterm	€ 58.922	€ 58.922	€ 58.922	€ 58.922
Heerde	€ 26.954	€ 26.954	€ 26.954	€ 26.954
Lochem	€ 63.104	€ 63.104	€ 63.104	€ 63.104
Voorst	€ 37.387	€ 37.387	€ 37.387	€ 37.387
Zutphen	€ 20.248	€ 20.248	€ 20.248	€ 20.248
<i>Subtotaal WMO-vervoer (dagbesteding)</i>	€ 856.173	€ 856.173	€ 856.173	€ 856.173
Bijdragen Jeugdwet vervoer				
Apeldoorn	€ 77.056	€ 77.056	€ 77.056	€ 77.056
Brummen	€ 10.779	€ 10.779	€ 10.779	€ 10.779
Deventer	€ 46.309	€ 46.309	€ 46.309	€ 46.309
Epe	€ 15.704	€ 15.704	€ 15.704	€ 15.704
Hatterm	€ 1.309	€ 1.309	€ 1.309	€ 1.309
Heerde	€ 1.038	€ 1.038	€ 1.038	€ 1.038
Lochem	€ 5.261	€ 5.261	€ 5.261	€ 5.261
Voorst	€ 11.916	€ 11.916	€ 11.916	€ 11.916
Zutphen	€ 17.660	€ 17.660	€ 17.660	€ 17.660
<i>Subtotaal Jeugdwet vervoer</i>	€ 187.032	€ 187.032	€ 187.032	€ 187.032
Subtotaal Vervoer	€ 13.005.398	€ 13.005.398	€ 12.618.336	€ 12.618.336
TOTAAL BATEN	€ 14.517.856	€ 14.491.053	€ 14.082.515	€ 14.082.515

Bijlage 4: Totale bijdrage 2018 per gemeente per taakveld

Taakveld:	Apeldoorn	Brummen	Deventer	Epe	Hatterm	Heerde	Lochem	Voorst	Zutphen	Provincie	Totaal
<i>Onderwijsbeleid en leerlingzaken</i>	€ 1.756.228	€ 480.234	€ 1.061.842	€ 450.837	€ 133.863	€ 236.157	€ 457.010	€ 487.747	€ 980.167	€ -	€ 6.044.085
* Leerlingvervoer	€ 1.682.935	€ 471.104	€ 1.007.639	€ 434.928	€ 129.588	€ 231.670	€ 443.838	€ 472.849	€ 957.976		€ 5.832.527
* Beheer	€ 17.246	€ 2.271	€ 16.185	€ 3.501	€ 1.289	€ 2.012	€ 3.615	€ 2.601	€ 5.097		€ 53.818
* Regie	€ 56.047	€ 6.859	€ 38.018	€ 12.408	€ 2.986	€ 2.474	€ 9.558	€ 12.297	€ 17.094		€ 157.740
<i>Maatwerkdienstverlening 18+</i>	€ 2.892.813	€ 271.093	€ 1.776.077	€ 559.506	€ 140.302	€ 116.438	€ 338.616	€ 294.164	€ 490.755	€ 901.719	€ 7.781.484
<i>Wmo vervoer (regio taxi)</i>	€ 2.463.899	€ 216.313	€ 1.626.504	€ 423.960	€ 78.038	€ 85.977	€ 265.213	€ 245.130	€ 453.158	€ 901.719	€ 6.759.910
* vervoer	€ 2.145.410	€ 176.639	€ 1.390.970	€ 354.830	€ 59.458	€ 66.482	€ 207.973	€ 180.392	€ 356.731	€ 803.719	€ 5.742.604
* Beheer	€ 74.943	€ 9.867	€ 70.331	€ 15.213	€ 5.603	€ 8.745	€ 15.709	€ 11.303	€ 22.148	€ 98.000	€ 331.861
* Regie	€ 243.546	€ 29.806	€ 165.203	€ 53.917	€ 12.976	€ 10.750	€ 41.532	€ 53.435	€ 74.279	€ -	€ 685.445
<i>Wmo vervoer (dagbesteding)</i>	€ 428.914	€ 54.781	€ 149.572	€ 135.546	€ 62.265	€ 30.462	€ 73.403	€ 49.035	€ 37.597	€ -	€ 1.021.573
* Vervoer	€ 371.612	€ 47.643	€ 107.196	€ 123.108	€ 58.922	€ 26.954	€ 63.104	€ 37.387	€ 20.248		€ 856.173
* Beheer	€ 13.484	€ 1.775	€ 12.654	€ 2.737	€ 1.008	€ 1.573	€ 2.826	€ 2.034	€ 3.985		€ 42.076
* Regie	€ 43.818	€ 5.363	€ 29.723	€ 9.701	€ 2.335	€ 1.934	€ 7.472	€ 9.614	€ 13.364		€ 123.324
<i>Maatwerkdienstverlening 18-</i>	€ 86.717	€ 11.983	€ 53.453	€ 17.801	€ 1.872	€ 1.630	€ 6.998	€ 13.880	€ 20.585	€ -	€ 214.920
* Jeugdvervoer	€ 77.056	€ 10.779	€ 46.309	€ 15.704	€ 1.309	€ 1.038	€ 5.261	€ 11.916	€ 17.660		€ 187.032
* Beheer	€ 2.273	€ 299	€ 2.133	€ 461	€ 170	€ 265	€ 477	€ 343	€ 672		€ 7.094
* Regie	€ 7.388	€ 904	€ 5.011	€ 1.636	€ 394	€ 326	€ 1.260	€ 1.621	€ 2.253		€ 20.793
<i>Samenkracht & Burgerparticipatie</i>										€ 477.367	€ 477.367
* Aanvullend OV										€ 387.062	€ 387.062
* Regie										€ 68.305	€ 68.305
* Beheer										€ 22.000	€ 22.000
Totale bijdrage per gemeente	€ 4.735.758	€ 763.310	€ 2.891.372	€ 1.028.145	€ 276.038	€ 354.224	€ 802.624	€ 795.792	€ 1.491.507	€ 1.379.086	€ 14.517.856

Bijlage 5: Geprognosticeerde balans

Omschrijving	ultimo 2016	ultimo 2017	ultimo 2018	ultimo 2019	ultimo 2020	ultimo 2021
Activa						
Materiele vaste activa	141.307	93.008	44.710	127.995	70.864	22.068
<i>Uitzettingen korter dan een jaar</i>						
* Rekening courant gemeente Locher	1.552.192	-	-	-	-	-
* Vorderingen op openbare lichamen	216.046	350.000	250.000	200.000	150.000	130.000
* Schatkistbankieren	-	-	-	-	-	-
* Overige vorderingen	-	-	-	-	-	-
Liquide middelen	75.581	50.697	53.995	50.710	77.841	96.637
Overlopende activa	-	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Totaal	1.985.126	793.705	648.705	678.705	598.705	548.705

Omschrijving	ultimo 2016	ultimo 2017	ultimo 2018	ultimo 2019	ultimo 2020	ultimo 2021
Passiva						
Reserves	148.705	148.705	148.705	148.705	148.705	148.705
Opgenomen langlopende geldleningen	-	-	-	-	-	-
<i>Vlottende schulden korter dan een jaar</i>						
*Kasgeldleningen	-	-	-	-	-	-
*Banksaldi	-	-	-	-	-	-
*Crediteuren	290.411	250.000	250.000	250.000	200.000	200.000
Overlopende passiva	1.546.010	395.000	250.000	280.000	250.000	200.000
Totaal	1.985.126	793.705	648.705	678.705	598.705	548.705