

T.a.v. leden van de Gemeenteraad

Geleen, 01 september 2016

Onderwerp: Concept begroting 2017 & meerjarenperspectief 2018-2020

Geachte dames en heren,

Hierbij presenteren wij u de concept begroting 2017 & meerjarenperspectief 2018-2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz. Uw gemeente kan haar zienswijze indienen binnen een termijn van acht weken. Het uiterste moment hiervoor is 28 oktober 2016.

#### *Financiële kaders*

De begroting 2017 & meerjarenperspectief 2018-2020 is samengesteld op basis van de volgende uitgangspunten:

1. 2017 betreft een verlengd boekjaar en loopt van 11-12-2016 tot en met 31-12-2017. Vanaf 2018 lopen de boekjaren gelijk met de kalenderjaren;
2. De gerealiseerde vervoersvolumes in de periode augustus 2014 tot en met augustus 2015 zijn als uitgangspunt genomen, herrekend naar het verlengde boekjaar voor 2017. Vanaf 2018 is de herrekening niet meer van toepassing;
3. Om onverwachte stijging in het vervoersvolume (deels) op te vangen is er gekozen om een opslag van 5% op deze vervoersvolumes te hanteren. Voor de volgende jaren (2018-2020) is gekozen om deze vervoersvolumes niet verder te indexeren. De onderbouwing van deze opslag is op pagina 21 van de begroting 2017 & meerjarenperspectief 2018-2020 terug te vinden.
4. Het vervoerstarief waarmee gerekend wordt in deze begroting betreft het maximale zonetarief (€ 4,26, incl. kosten planning) dat in de aanbesteding uit de plafondbedragen blijkt. Op het moment van het opstellen van deze begroting is de aanbestedingsprocedure nog volop in gang en kan derhalve niet gerekend worden met het exacte zonetarief dat zal gelden per 11-12-2016;
5. De jaarlijkse indexering van het vervoerstarief vanaf 2018 is gebaseerd op een gemiddelde NEA-index van de afgelopen 3 jaar, zijnde 1,27%.
6. De klantbijdragen zijn voor het jaren 2017-2020 niet geïndexeerd en bedragen:
  - 0,71 Excl. BTW voor de Westelijke Mijnstreek en Heuvelland
  - 0,61 Excl. BTW voor Parkstad en Maastricht
  - 0,60 Excl. BTW voor Noord- en Midden Limburg;
7. In 2017 vind er geen indexering van de beheerskosten plaats. Vanaf 2018 wordt de algemene indexatie berekend op basis van het gemiddelde Consumentprijsindexcijfer (CPI) van het Centraal Planbureau (CPB) over de afgelopen 10 jaar, zijnde 2%.

8. In 2017 is de salaristabel CAR-UWO per 01-01-2017 toegepast. Vanaf 2018 is er geïndexeerd op basis van het gemiddelde Consumentprijsindexcijfer (CPI) van het Centraal Planbureau (CPB) over de afgelopen 10 jaar, zijnde 2%.
9. De kosten voor regie & planning zijn opgenomen op basis van de geoffreerde bedragen van PZN. De kosten voor planning zijn voor 2017 verdisconteerd in het vervoerstarief. Vanaf 2018 worden deze kosten toegerekend aan de regie & planning. Tevens wordt er vanaf 2018 een indexatie berekend op basis van het gemiddelde Consumentprijsindexcijfer (CPI) van het Centraal Planbureau (CPB) over de afgelopen 10 jaar, zijnde 2%.
10. Alle vervoerskosten worden op basis van daadwerkelijk gebruik met de onderscheidene gemeenten afgerekend;
11. De afrekeningsystematiek voor de overige kosten (beheer en regie & planning) gebeurt op basis van de verdeelsleutel 50% inwonersaantal en 50% pashouders;
12. Bron inwonersaantal is CBS, peildatum 01-01-2016;
13. Bron pashouders is klantadministratie Trafficon en Omnibuzz, peildatum 01-01-2016;
14. Er is in de beheerskosten een post onvoorzien opgenomen ad € 50.000;
15. Alle bedragen zijn weergegeven exclusief BTW;
16. Er wordt in deze begroting geen rekening gehouden met lasten en/of baten die voortvloeien uit afspraken met:
  - Vervoerders (bijv. bonus/malus)
  - OV (bijv. jaarkaart)
  - Individuele afspraken met gemeenten (bijv. beheer taxipoint)
  - Individuele afspraken met klanten (bijv. hardheidsclausule);
17. Er wordt een Algemene Reserve gevormd ter hoogte van € 1.124.000.



Mr. G.M.F. Vreuls  
Directeur



B. Kamphuis  
Voorzitter