

Notitie voor de raadsadviescommissie Sociaal Domein van donderdag 13 juni 2019 iz
beheersmaatregelen Omnibuzz

Geachte leden van de raadsadviescommissie Sociaal Domein,

Op 13 mei 2019 is er in uw raadsadviescommissie gesproken over de jaarstukken van Omnibuzz vervoer. Vanaf 2019 is er een structureel tekort op de gemeentelijke begroting voor Omnibuzz vervoer.

	Totaal Omnibuzz	Kosten Valkenburg aan de Geul	Gemeentelijke begroting	Geschatte baten eigen bijdragen	Tekort
2019	€ 22.409.979	€ 401.518	€ 337.142	€ 46.353	€ 18.023
2020	€ 23.361.227	€ 421.072	€ 342.360	€ 63.164	€ 15.548
2021	€ 23.762.376	€ 428.463	€ 347.780	€ 64.553	€ 16.130
2022	€ 24.230.513	€ 436.982	€ 354.689	€ 65.974	€ 16.319
2023	€ 24.750.792	€ 446.384	€ 354.689	€ 67.425	€ 24.270

Daarbij is er vanaf 2020 geen rekening gehouden met stijgende tarieven door een nieuwe aanbesteding en de stijging in het vervoersgebruik van Omnibuzz (jaarlijks ongeveer 4%). Het omschreven tekort is dus nog groter. Hiervoor is geen structurele dekking in de gemeentelijke begroting.

In uw vorige commissievergadering zijn daarom de 9 beheersmaatregelen besproken die door Omnibuzz voor onze gemeente zijn opgesteld.

Er is geconcludeerd dat sommige maatregelen al doorgevoerd zijn eind 2018/ begin 2019. Sommige maatregelen kunnen niet meer worden doorgevoerd, sommige willen we niet doorvoeren en een enkeling blijft bestaan als optie.

Het door Omnibuzz in 2018 opgestelde document rondom de beheersmaatregelen is bij deze notitie gevoegd. Indien u nogmaals wilt teruglezen wat inhoudelijk met elke beheersmaatregel wordt bedoeld, kunt u dat in dit document terugvinden.

In deze notitie willen wij voorstellen hoe wij nu verder gaan rondom deze beheersmaatregelen naar aanleiding van de discussie in uw commissie op 13 mei 2019.

Beheersmaatregelen:

1. Strenger (her)indiceren zodat ons aantal pashouders gelijk ligt met het gemiddelde in de provincie.
Advies: Niet doorvoeren. Het hebben van meer pashouders komt niet door soepele indicering maar door bevolkingsopbouw.
2. Jaarlijks aantal reiszones verlagen van 750 naar 590.
14 van de 30 gemeenten hebben 590 of minder reiszones per jaar
9 gemeenten (incl. Valkenburg aan de Geul) hebben 750 zones
1 gemeente heeft 640 reiszones
4 gemeenten hanteren geen maximaal aantal reiszones
1 gemeente geeft individuele indicaties af voor een maximaal aantal zones
1 gemeente heeft op 1-1-2019 nog geen keuze gemaakt

In geheel 2018 reisden van de 804 Valkenburgse pashouders slechts 23 personen meer dan 590 zones. Daarvan hadden 9 personen een indicatie voor meer dan 750 zones vanwege hun persoonlijke omstandigheden. De totale kosten hiervoor waren bijna elf duizend euro. Als de indicatie voor meer reizen blijft bestaan, kan er niet 11.000, maar slechts ruim 5.000 euro worden bezuinigd door terug te gaan van 750 naar 590 zones. Slechts 14 personen zouden dit merken in hun reisgebruik.

Doorvoering van deze beheersmaatregel is makkelijk en snel te doen.

Op dit moment hebben enkele pashouders een speciale indicatie om meer zones te reizen. Omdat dit speciaal geïndiceerd is, kan de uitzondering hiervoor blijven bestaan. Als u dit

kiest, dan is de besparing dus ruim 5.000 euro. Kiest u ook voor het laten wegvallen van de indicatie meer reizen, dan kan er elf duizend euro worden bespaard.

3. Beperken reisopties met verschillende indicaties die tot dubbelingen leiden en onnodige extra kosten.
Reeds doorgevoerd.
4. Tariefstelling
Geen bezuinigingsmogelijkheden. Valkenburg aan de Geul hanteert al de hoogste eigen bijdrage. De tarieven naar beneden bijstellen, betekent een nog grotere overschrijding van de begroting.
5. Klantprofilering. Niet meer mogelijk door invoering AVG.
6. Webportal. Reeds doorgevoerd.
7. Temporiseren planning. Reeds doorgevoerd.
8. Combineren overige vervoersstromen.
Dit leidt niet tot efficiency. Onderzoeken door werkgroepen geven aan grotendeels eerder meer kosten te verwachten dan minder.
9. Oneigenlijk gebruik Omnibuzz voor dagbesteding
Uw raadsadviescommissie heeft gevraagd hier meer onderzoek naar te doen zoals de methode in Venlo. De vraag is of dit zal leiden tot een bezuiniging. De bezoekers van de dagbesteding moeten hoe dan ook vervoerd worden. De component vervoer in de wmo contracten voor dagbesteding zouden te laag zijn volgens aanbieders.
Dit onderzoek zal worden opgepakt in het team Sociale Ontwikkeling en Burgerkracht van de gemeente Valkenburg aan de Geul. Echter wordt verwacht hier pas op zijn vroegst in het laatste kwartaal van 2019 formatieruimte voor te hebben. Resultaten kunnen dus pas in 2020 verwacht worden.

Het invoeren van een beheersmaatregel is een besluit waarvoor de bevoegdheid bij het college ligt, desalniettemin wordt op verzoek van uw commissie aan uw commissie gevraagd beheersmaatregel 2 wil invoeren en dan met of zonder behoud van de veel reizen indicatie.

Omdat deze beheersmaatregel in zijn uiterste vorm niet voldoende is om het volledige tekort te dekken, zal het restant uit de reserves van het sociale domein worden gehaald. Echter dit is geen structurele oplossing voor een structurele begrotingsoverschrijding. Op dit moment is er dus voor de komende jaren onvoldoende dekking voor het hierboven omschreven tekort. Een tekort dat nog groter zal uitvallen de komende jaren, omdat Omnibuzz in deze cijfers geen rekening heeft gehouden met vervoersvolumestijging en de tariefstijgingen door de nieuwe aanbesteding. Het probleem is dus in werkelijkheid nog groter.

Daarom is het van belang om bij Omnibuzz te blijven benadrukken dat ook zij in hun organisatie moeten bezuinigen. Iets dat u ook heeft meegegeven in de zienswijze.