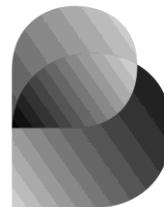




21vra00059

Voorstel Commissie



beek

uw gemeente.

Onderwerp

Uitgangspuntennotitie begroting 2021-1 en 2022, concept eerste wijziging begroting 2021-1, concept begroting 2022 & meerjarenperspectief 2023 - 2025 en conceptjaarverslag 2020 Omnibuzz alsmede aanpassing gemeentebegroting 2021 bij 2e berap.

Toelichting

De gemeenteraad heeft van Omnibuzz de uitgangspuntennotitie begroting 2021-1 en 2022, de concept eerste wijziging begroting 2021-1, de concept begroting 2022 & meerjarenperspectief 2023 – 2025 en het conceptjaarverslag 2020 Omnibuzz ontvangen.

Ten aanzien van de betreffende stukken kunnen wij u het volgende melden.

Concept jaarverslag 2020

Als gevolg van de COVID-19 pandemie is het Omnibuzz-vervoer afgelopen jaar vanaf eind maart fors ingezakt. Gedurende het jaar zijn er diverse ups en downs geweest als gevolg van nieuwe maatregelen en versoepelingen. Met vervoerders zijn continuïteitsafspraken gemaakt, waarbij aansluiting is gezocht bij de landelijke afspraken hieromtrent. Omnibuzz is door deze ontwikkelingen ruim binnen de begroting gebleven.

Tussentijds is in 2020 reeds een bedrag van € 1,6 mln. aan de gemeenten terugbetaald als gevolg van het lagere vervoersvolume het eerste halfjaar. Het tweede halfjaar en de bedrijfsvoeringskosten worden in de voorliggende jaarrekening over 2020 afgerekend met een positief resultaat van € 3,3 mln. In totaal heeft Omnibuzz over 2020 dus een positief resultaat behaald van € 4,9 mln. In het voorstel winstbestemming wordt voorgesteld het jaarrekening resultaat 2020 van € 3.348.245 als volgt te bestemmen:

- € 2.578.009 uitbetalen aan de deelnemende gemeenten (Beek € 28.517).
- € 368.000 toevoegen aan de algemene reserve. Met de voorgestelde toevoeging zal het saldo van de algemene reserve uitkomen op € 900.000, en komt hiermee tussen de afgesproken minimum en maximum positie (€ 1.308.000).
- € 171.000 toevoegen aan de bestemmingsreserve ICT. Dit i.v.m. een op handen zijnde verplichte (nieuwe) aanbesteding en de noodzaak onderkend om het bestaande klant-systeem OMA te actualiseren naar een moderne programmeertaal.
- € 231.236 toevoegen aan de nieuwe bestemmingsreserve personeel. Dit in verband met een afvloeiingsregeling, alsmede de afwikkeling van een groot aantal meeruren uit het verleden van medewerkers van de ritreservering.

Uitgangspuntennotitie begroting 2021-1 en 2022

De uitgangspuntennotitie biedt het beleidsmatig en financieel kader voor de begrotingen 2021-1 en 2022 en het meerjarenperspectief 2023-2025. De notitie is gebaseerd op het Bedrijfsplan Doelgroepenvervoer van Omnibuzz.

De ontwikkelingen worden waar mogelijk ingepast in de strategische kaders en de beleidsmatige uitgangspunten. Dit leidt tot de volgende speerpunten voor de komende periode:

- Het blijven uitvoeren van de reguliere taken conform wettelijke kaders voor verantwoording en interne organisatie.
 - Extra aandacht voor de Wet digitale overheid en het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
 - Het uitvoeren van aanbestedingen conform de aanbestedingswet.
 - Voor de tariefstelling is een gezamenlijk advies voorbereid via een juridische werkgroep.
 - De toekomstbestendigheid van de bestaande kaders kan naar aanleiding van de evaluatie van de GR Omnibuzz herijkt worden. Tot die tijd houdt Omnibuzz voorlopig vast aan de belangrijkste speerpunten uit de bestaande visiestukken, de drie pijlers en de 'Actualisering bedrijfsplan'. In het kort betekent dit:
-

Minder doelgroepenvervoer en kanteling

De focus zal blijven liggen op het optimaliseren van het gebruik van OV en andere voorliggende voorzieningen, onder andere door samen met de provincie Limburg toe te werken naar integrale mobiliteit via het Ontwikkelplan OV. Een betere afstemming tussen beide vervoerssystemen kan voordelen bieden voor alle partijen.

Overigens lijken de gevolgen van Corona de drempel voor OV-gebruik te verhogen en compliceert de toeleiding naar OV. Dit kan komen doordat een gesloten systeem zoals Omnibuzz voor kwetsbare klanten meer comfort en veiligheid biedt dan reizen met een open systeem als OV. Het is gissen hoe deze gevolgen op langere termijn doorwerken, maar het behalen van resultaat op deze ambitie lijkt een groeiende uitdaging.

Efficiënter doelgroepenvervoer

In lijn met de adviezen van de werkgroepen voor andere vormen van doelgroepenvervoer vindt op dit moment geen volledige integratie van ander doelgroepenvervoer plaats. Wel zijn er (oriënterende) gesprekken met individuele (of groepen) gemeenten om de mogelijkheden tot integratie van (een deel van) hun eigen vervoer in Omnibuzz te onderzoeken.

Investeren in een slimme organisatie

Omnibuzz ontwikkelt zich in toenemende mate als kennispartner voor gemeenten. Dit past in de visie van gemeenten om kennis binnen Omnibuzz in te zetten om toekomstbestendig kwaliteitsdoelgroepenvervoer te borgen.

Concept begroting 2021-1 en concept begroting 2022 & meerjarenperspectief 2023-2025

Ten opzichte van de vorige begroting 2021 vallen de totale kosten € 2,9 mln. lager uit. Dit is voor € 2,8 mln. toe te schrijven aan de lagere vervoerskosten. Verder:

- Het vervoersvolume voor de begrotingswijziging 2021-1 is gebaseerd worden op het gerealiseerde vervoersvolume in 2019, minus een afslag van 10% gehanteerd.
- In 2021 wordt geen (mogelijk) opslagpercentage van 5% toegepast.
- Het vervoertarief is geïndexeerd met de NEA-index voor 2021: 1,0%.

Het meerjarenperspectief vanaf 2021 ziet er als volgt uit:

2021	2022	2023	2024	2025
€ 30.480,38	€ 15.966,10	€ 16.942,09	€ 12.969,79	€ 9.755,49

Zodra het AB van Omnibuzz de noodzakelijke besluiten genomen heeft, zullen we de gemeenteraad voorstellen een en ander te verwerken in de gemeentebegroting 2021 bij de 2e berap.

De gemeenteraad wordt vervolgens uitgenodigd zienswijzen tegen deze stukken in te dienen. Procedureel doet uw commissie dat namens de gemeenteraad. De wettelijke deadline hiervoor is 1 juni 2021. Echter, het dagelijks bestuur van Omnibuzz zal coulance betrachten bij reacties die ontvangen worden tot 3 weken na deze datum (22 juni 2021). Deze zullen ook meegenomen worden in de beantwoording van de zienswijze ten behoeve van het algemeen bestuur. Vandaar dat behandeling in de commissie Inwonerszaken van 1 juni binnen de termijn valt.

Het thans door Omnibuzz geschetste meerjarenperspectief valt positief uit voor de gemeente Beek. Zodra het Algemeen Bestuur van de GR besloten heeft de stukken overeenkomstig vast te stellen, zullen wij de gemeenteraad adviseren de begroting, ook in meerjarig perspectief, bij te stellen. Dat zal gebeuren bij de 2e berap 2021.

Beslispunten

Voorgesteld wordt geen zienswijze in te dienen tegen de uitgangspuntennotitie begroting 2021-1 en 2022 en de Concept eerste wijziging begroting 2021-1 en conceptbegroting 2022 & meerjarenperspectief 2023-2025 en kennis te nemen van het Conceptjaarsverslag 2020
