

memo

Gemeente Valkenburg aan de Geul

Aan: Griffie, commissie Sociaal Domein 8 mei
Van: ipolitsch
CC: Namen van geadresseerden]
Datum: 3/30/2017
Betreft: Zienswijze Begroting 2017-1 en Begroting 2018 & Meerjarenperspectief 2019-2021

Opmerkingen: Dames, heren,

De gemeente Valkenburg aan de Geul neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz, die op dit moment 32 Limburgse gemeenten telt. Wethouder Dauven is lid van het Dagelijks Bestuur Oud en Algemeen Bestuur namens Valkenburg aan de Geul.

De GR legt nu aan de Raden van de deelnemende gemeenten de Beleidsbegroting 2017-1e wijziging en Beleidsbegroting 2018 en Meerjarenperspectief 2019-2021 voor, voor het inwinnen van eventuele zienswijzen.

U heeft tot 26 mei de tijd om uw zienswijze kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van Omnibuzz. De zienswijze wordt op 31 mei aan het dagelijks bestuur verstuurd ter voorbereiding van de vergadering d.d. 7 juni. Op 21 juni worden de stukken vervolgens naar het algemeen bestuur verzonden waarna het algemeen bestuur in haar vergadering van 5 juli tot besluitvorming zal overgaan.

Gelijktijdig wordt het jaarverslag 2016 ter kennisname aan u voorgelegd.

Gelet op de GR regels dient de gemeenteraad voorafgaand aan de vaststelling in de gelegenheid te worden gesteld zienswijzen in te brengen.

In Valkenburg is de procedure dat de commissie de stukken krijgt voorgelegd voor het inwinnen van eventuele zienswijzen die vervolgens worden doorgeleid naar het secretariaat van de GR.

Als we kijken naar het resultaat van 2016 komt dit voor Valkenburg uit op een bedrag van € 270.875 .

Welke een positief resultaat van € 67.702 betreft ten opzichte van de eerste begrotingswijziging 2016 (€ 338.577).

Voorgesteld wordt om dit positieve resultaat via de volgende verdeling te bestemmen;

1. Terug te betalen gemeente € 63.931
2. Bestemmingsreserve personeel € 3.771

De reguliere exploitatie van Omnibuzz komt in 2016 nog volledig ten laste van de 10 oorspronkelijke Omnibuzz gemeenten Omnibuzz: Beek, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gulpen-Witttem, Meerssen, Schinnen, Stein, Sittard-Geleen, Vaals en Valkenburg a/d Geul.

Vanaf 11 december 2016 verzorgt Omnibuzz het Wmo-doelgroepenvervoer voor de 32 gemeenten en komt de exploitatie dan ook ten laste van deze

gemeenten. Om een duidelijke scheiding tussen deze twee exploitatieperiodes aan te brengen is ervoor gekozen om het boekjaar 2016 op 10 december te laten eindigen. Voor 2017 is er dus sprake van een verlengd boekjaar.

De benodigde middelen voor de opstart zijn door de gemeenten in 2016 voorgefinancierd voor een totaal bedrag van € 1,77 miljoen. Een deel van deze middelen wordt gebruikt voor nog te maken opstartkosten in 2017. In bijlage 5 bij de jaarrekening is een overzicht opgenomen van de gemaakte kosten in 2016 en de verdeling hiervan over de deelnemende gemeenten.

Toelichting Begroting 2017 1e wijziging

De belangrijkste uitgangspunten voor de begrotingswijziging:

- 2017 betreft een verlengd boekjaar en loopt van 11 december 2016 tot en met 31 december 2017;
- Het doorgerekende vervoersvolume is gebaseerd op de gerealiseerde vervoersvolume van 1 januari 2016 tot en met 10 december 2016 en dus aangepast t.o.v. de eerste begroting;
- Om een mogelijke stijging in het vervoersvolume als gevolg van het vervallen van Regio Taxi en nieuwe dienstregeling OV (deels) op te vangen wordt een opslag van 5% op de vervoersvolumes gehanteerd;
- Het vervoerstarief waarmee werd gerekend betrof het maximale zonetarief (€ 4,26 incl. kosten planning). Dit is bijgesteld als gevolg van de aanbesteding: de zoneprijs bedraagt €3,71 excl. BTW en er zijn twee toeslagprijzen per zone: €0,37 of €0,93 excl. BTW ;
- De klantbijdragen zijn niet geïndexeerd maar op basis van de actuele gegevens zijn kostencomponenten bijgesteld;
- In 2017 vindt geen indexering van de beheerskosten plaats;
- De kosten voor regie en planning zijn opgenomen op basis van het contract met PZN conform offerte;
- Alle vervoerskosten worden op basis van daadwerkelijk gebruik afgerekend.

De eigen bijdrage klanten is gehandhaafd op het prijsniveau van 2016, hier heeft geen indexering op plaatsgevonden. Tevens is de prijs per regio verschillend, namelijk:

- 0,71 exclusief BTW voor de Westelijke Mijnstreek en Heuvelland
- 0,61 exclusief BTW voor Parkstad en Maastricht
- 0,60 exclusief BTW voor Noord- en Midden Limburg;

In 2017 zal de regie ingekocht worden om uiteindelijk in 2018 onder volledig eigen beheer te worden gebracht. De kosten voor planning worden geacht in de kosten van het vervoer te zitten aangezien de planning tot eind 2018 de verantwoordelijkheid is van de vervoerders. Na 2018 zal ook de planning in eigen beheer worden gebracht.

De totale bedrijfsvoering kosten worden op basis van solidariteit aan de gemeenten toegerekend. De verdeelsleutel die daarbij wordt toegepast betreft:

- 50 % inwonersaantal (Bron: CBS peildatum 1 januari 2017)
 - 50 % aantal pashouders (Bron: klantadministratie Omnibuzz peildatum 1 januari 2017)
-

memo

Verschil regie & planning: De totale kosten van regie en planning wijken op totaalniveau niet af van de oorspronkelijk begrote kosten. Op gemeenteniveau zijn echter verschillen zichtbaar. Dit wordt veroorzaakt doordat, conform vastgestelde uitgangspunten, de verdeelsleutel voor regie en planning is herijkt per 1 januari 2017.

2017

	Vervoer netto ¹	Bedr.v. kosten	regie en planning	verschil
2017	€ 15.740.994	€ 2.428.987	€ 1.950.369	€20.120.350
2017-1	€ 13.401.460	€ 2.942.104	€ 1.950.369	€18.293.933
Totaal	€ -2.339.534	€ 513.117	€ 0	€-1.826.417

De eerste begrotingswijziging 2017 laat een forse daling zien t.o.v. de reeds vastgestelde begroting 2017 in de vervoerkosten. Deze dalen met €2.399.534. Hier tegenover staat een stijging van de beheerskosten en de loonkosten met respectievelijk €386.141 en €126.976. Op totaalniveau dalen de kosten met €1.826.417 naar €18.293.933.

Totaalkosten Valkenburg ad Geul 2017-1

Bedrijfsvoering kosten	€47.974	
Kosten regie & planning	€31.802	
Vervoersresultaat	€216.610	(€266.615 - €50.005)
Totaal	€296.386	

Het aandeel van Valkenburg ad Geul daalt daarmee in 2017 €5.719 t.o.v. de oorspronkelijke begroting. Een verdere uitwerking hiervan is terug te vinden op pagina 34.

Toelichting Begroting 2018 & Meerjarenperspectief 2019-2021

De Begroting 2018 & Meerjarenperspectief 2019-2021, past binnen de huidige begroting.

Hierna worden de begroting 2018 inclusief meerjarenbegroting schematisch weergegeven. Het betreft totalen en niet bedragen uitgesplitst naar de gemeente Valkenburg ad Geul:

<u>2018</u>	Vervoer netto	Bedr.v. kosten	regie en planning	Totaal
Begroting	€ 12.865.593	€2.751.022	€ 1.468.411	€17.085.027

¹ Vervoer netto: de eigen bijdrage per zone wordt door Omnibuzz namens gemeenten geïnd. Dit is afgetrokken van de bruto kosten van het vervoer. Dan resteren de netto vervoerskosten.

memo

2019				
	Vervoer netto	Bedr.v. kosten	regie en planning	Totaal
Begroting	€ 13.061.277	€2.788.963	€ 2.102.681	€17.952.921

2020				
	Vervoer netto	Bedr.v. kosten	regie en planning	Totaal
Begroting	€ 13.259.444	€ 2.828.655	€ 2.144.930	€ 18.233.029

2021				
	Vervoer netto	Bedr.v. kosten	regie en planning	Totaal
Begroting	€ 13.460.218	€ 2.880.472	€ 2.188.023	€ 18.528.623

In de stijging van de beheerskosten is de (eenmalige) procesmatige invoering opgenomen van de Voor Elkaar Pas conform besluit van het algemeen bestuur. Daarnaast zijn er kosten bijgekomen voor de accountantscontrole, en de aanbesteding van 2018. Tenslotte zijn de reeds gemaakte kosten voor de werkgroep Wmo-BG opgenomen in deze begroting. Dit betreft een andere vervoersvorm waarvoor Omnibuzz in 2017, evenals voor leerlingenvervoer, een apart plan van aanpak voor opstelt. Onder paragraaf 5 staat dit allemaal verder uitgewerkt.

Verdere synergievoordelen worden pas vanaf 2018/2019, na de nieuwe aanbesteding en na de eerste instroming van het Wmo-BG vervoer en vanaf 2020 het leerlingenvervoer, zichtbaar. Desondanks wordt Omnibuzz verzocht om op alle mogelijke (andere) manieren synergie en kostenbeheereffecten te realiseren, bijvoorbeeld door de inzet van de Voor Elkaar Pas en een directe koppeling met het OV. Omnibuzz neemt hiertoe deel aan het OV Ontwikkelteam.

Overige informatie

Vervoersvolumes en eigen bijdrage

De begroting 2017 is gebaseerd op de recente vervoersvolumes tot 10 december 2016. Voor 2017 is er herrekend naar een verlengd boekjaar. Vanaf 2018 wordt er weer gerekend met een kalenderjaar. De begroting voor 2017 is daardoor relatief hoger dan die van 2018.

Het Algemeen Bestuur heeft aangegeven de eigen bijdrage ongewijzigd te laten. De raad van Venlo onderschrijft dit, maar er zijn vanuit de raad ook opmerkingen gemaakt om te werken aan een uniform tarief. Omnibuzz wordt verzocht een voorstel uit te werken.

Beheer

De beheerskosten zijn gebaseerd op het definitieve organisatiemodel van Omnibuzz dat in 2018 volledig is gestart. Dat betekent dat personeel en organisatie op volle sterkte zijn om het vervoer in eigen beheer uit te voeren.

memo

Regie en Planning

De kosten voor regie en planning dalen in de begroting 2018, omdat er vanuit wordt gegaan, mits het call center (regie) zonder vertragingen in eigendom onder wordt gebracht bij Omnibuzz -en- de planning van de ritten zonder problemen en volgens plan wordt overgenomen door Omnibuzz. Omnibuzz werkt dit uit en komt medio 2017 met een voorstel over de aanpak.

Eind 2018 vindt er een nieuwe aanbesteding plaats van het vervoer. Dat betekent dat er per 11 december 2018 nieuwe tarieven zullen gelden, die nu nog niet bekend zijn. De nieuwe vervoerskosten vallen naar verwachting lager uit (circa 10%) omdat de planningskosten hier geen deel meer van uit maken. In de voorliggende meerjarenplanning is dit te verwachten effect nog niet meegenomen vanwege de onzekerheden bij een aanbesteding. De planningskosten zijn echter wel al te begroten, en zijn vanaf 2019 verwerkt in de Omnibuzz begroting. Omnibuzz wordt verzocht om het (beoogde) effect op de vervoerskosten wel door te berekenen in het meerjarenperspectief, ook al is dit nog niet gerealiseerd.

Risico opslag OV effect: 5% en doorontwikkeling OV

Ten tijde van het opstellen van de eerste begroting van Omnibuzz is er een risico opslag gehanteerd van 5% vanwege de mogelijke effecten van de start van het nieuwe OV.

Op initiatief van het dagelijks bestuur van Omnibuzz nemen de projectleiders deel aan het ontwikkelteam met de provincie voor het OV.

Synergie en inverdien maatregelen

De publiekrechtelijke mobiliteitscentrale Omnibuzz heeft als opdracht het realiseren van een optimaal regiemodel, het bereiken van synergie tussen verschillende vervoersvormen, en maximaal aan te sluiten op het openbaar vervoer. Het Algemeen Bestuur heeft besloten dat de inrichting gefaseerd plaatsvindt vanwege de complexiteit van het regiemodel. Daardoor is er tijdens de start nog sprake van in efficiency.

De uitwerking van het doelgroepenvervoer verloopt gefaseerd; de synergievoordelen ontstaan vooral wanneer de andere vervoersstromen deel uit gaan maken van de uitvoering door Omnibuzz. De instroom van het vervoer naar de dagbesteding is voorgenomen vanaf medio 2018, en leerlingenvervoer vanaf 2020.

De effecten van de aanbesteding zijn gunstig op de prijs maar er is wel sprake van een volume stijging in het aantal ritten. Netto is er sprake van een voordeel.

Voor Elkaar Pas Arriva

De invoering van de Voor Elkaar Pas medio 2017, waarover Omnibuzz en Arriva overeenstemming hebben bereikt, betekent dat er in 2017 gefaseerd, en aan die groep die deze kaart ook zelf wilt hebben en gebruiken, een duo OV chipkaart wordt aangeboden. De gebruiker ontvangt dan twee kaarten, één kaart waarmee met een forse korting gereisd kan worden met Arriva binnen Limburg, en een extra kaart waarmee met Arriva in Limburg gratis een begeleider meegenomen kan worden. De gebruiker betaalt de kosten van de ritten achteraf via automatische incasso, tevens is er een speciale

klantenservice.

De inzet van deze kaart kan leiden tot een afname van het vervoersvolume. De gemeente kan hier via Omnibuzz actief op sturen. De gemeente betaalt geen vervoerskosten.

Daarnaast nemen de projectleiders van Omnibuzz deel aan de doorontwikkeling van het OV waardoor een betere doorstroming wordt beoogd tussen doelgroepenvervoer en het OV.

Samenvatting; gespecificeerd naar de gemeente Valkenburg ad Geul

Het aandeel in de begroting van de gemeente Valkenburg ad Geul, conform de gewijzigde begroting van Omnibuzz 2017, bedraagt € 296.368 voor het verlengde boekjaar 2017, dat op 11 december 2016 is gestart. Voor 2018 e.v. ziet het aandeel van Valkenburg ad Geul er als volgt uit:

2018	€ 276.829
2019	€ 291.032
2020	€ 295.652
2021	€ 300.525

De stijging in de bijdrage in het meerjarenperspectief wordt veroorzaakt doordat Omnibuzz vanaf 2019 alles in eigen beheer uitvoert. De nieuwe vervoerstarieven zijn nog niet bekend omdat het vervoer in 2018 opnieuw aanbesteed wordt. Naar verwachting dalen deze vervoerskosten doordat Omnibuzz alles in eigen beheer uitvoert, dit is nog niet doorberekend in het meerjarenperspectief.

Conclusie

De voorliggende begrotingswijziging 2017 en de begroting 2018 en het bijbehorende meerjarenperspectief voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden door de BBV. Wel wordt opgemerkt dat Omnibuzz pas in 2018 haar eerste jaarrekening zal opstellen en dat Omnibuzz in 2017 (het eerste jaar) nog formeel onder toezicht staat van de provincie. Dit is een gebruikelijke gang van zaken.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Valkenburg aan de Geul heeft op 18 april 2017 besloten het jaarverslag 2016, Begroting 2017-1 en Begroting 2018 & Meerjarenperspectief 2019-2021 voor te leggen aan de leden van de commissie Sociaal Domein van 8 mei 2017 met de volgende opmerkingen:

1. Kennis te nemen van het Jaarverslag 2016;
2. onze meerjarenbegroting heeft de ruimte om de "Begroting 2017-1" en de "Begroting 2018 & Meerjarenperspectief 2019-2021" op te kunnen nemen;
3. zienswijze van de commissie Sociaal Domein zal via het verslag ter kennis worden gebracht aan het Algemeen Bestuur van Omnibuzz.

Als bijlagen treft u aan:

memo

-
- 1 Het Collegebesluit van 18 april 2017;
 - 2 Aanbiedingsbrief begrotingswijziging 2017 ;
 - 3 Aanbiedingsbrief begroting 2018 en meerjarenperspectief ;
 - 4 Jaarverslag 2016 ;
 - 5 Begroting 2017-1 ;
 - 6 Begroting 2018 & Meerjarenperspectief 2019-2021.
-