

# memo

## Gemeente Valkenburg aan de Geul

Aan: Griffie, commissie Sociaal Domein 14 mei 2018  
Van: D. Velthorst  
Datum: 17 april 2018  
Betreft: Zienswijze Begroting 2018-1 en Begroting 201 & Meerjarenperspectief 2020-2022

---

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 2018-1e wijziging en Beleidsbegroting 2019 en Meerjarenperspectief 2020-2022 voor, voor het inwinnen van eventuele zienswijzen.

U heeft tot 31 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. 13 juni. Op 20 juni worden de stukken vervolgens naar het algemeen bestuur verzonden waarna het algemeen bestuur in haar vergadering van 4 juli tot besluitvorming zal overgaan.

Gelijktijdig wordt het jaarverslag 2017 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 de Gemeente Valkenburg aan de Geul 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.

### **Toelichting jaarverslag 2017**

Als we kijken naar het resultaat van 2017 komt dit uit op een bedrag van € 633.032,- .

Van dit resultaat wordt voorgesteld om € 441.466 vanuit de baten te doteren aan een nieuw bestemmingsreserve Activa om de afschrijvingslasten van de activering voor de duur van de afschrijvingstermijn af te dekken.

Deze baat is louter boekhoudkundig gevorm om de komende jaren de afschrijvingslast niet verder te laten drukken op de begroting.

Het restant van het positieve resultaat € 191.566,00 te doteren aan de nieuw te vormen bestemmingsreserve ICT om de verwachte kosten aan ICT voor de komende jaren mee af te dekken.

Het jaar 2017 heeft in het teken gestaan het zorgdragen voor kwalitatief goed vervoer waarbij de klant centraal staat. Er is gezorgd voor een naadloze overgang van het oude regio taxivervoer en het nieuwe Omnibuzz vervoer. In 2017 is gestart met de voorbereiding van de Voor Elkaar Pas (VEP). In 2017 is Omnibuzz verhuisd naar een nieuw kantoor i.v.m. de toegenomen omvang van de organisatie. In verband met de continuïteit in dienstverlening voor de klanten is in 2017 gekozen de inrichting van het call centrum in te kopen via de oude contractant Personen- en Zorgvervoer Nederland (PZN) in Tilburg.

---

# memo

---

## Toelichting begroting 2018-1 (1e wijziging van de oorspronkelijke begroting 2018)

Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting van boekjaar 2018 valt deze gewijzigde begroting 2018-1 in totaal 1,9 miljoen duurder uit. Voor de Gemeente Valkenburg aan de Geul houdt dit in een verhoging van € 48.000,-, zijnde 17% meer dan de oorspronkelijke Omnibuzz begroting 2018. Dit past binnen de gemeentelijke begroting. Er is dus niet meer geld nodig dan reeds in de gemeentelijke begroting hiervoor is gereserveerd.

	2018-1	2018	
	totaal	totaal	meerkosten
Valkenburg a/d Geul	€ 324.829	€ 276.829	€ 48.000
Totaal Omnibuzz	€ 18.992.234	€ 17.085.027	€ 1.907.207

De totaalanalyse is terug te vinden op blz 38 van de begroting 2018-1.

De meerkosten voor Valkenburg aan de Geul zitten verdeeld in 5 kostenposten. Welke apart worden belicht.

1. Vervoerskosten (totaal € 592.322,- voor Valkenburg aan de Geul € 25.259,- )

Op basis van trend ontwikkelingen in 2017, wordt in 2018 een verhoging verwacht van 6%.

Bijstelling naar boven of beneden is nog altijd mogelijk.

De nu berekende hogere vervoerskosten worden voor meer dan de helft, 3,1% (€ 476.000), veroorzaakt doordat meer gebruik gemaakt wordt van Omnibuzz. Deels door een stijging van het aantal deelnemers, deels door een ander reispatroon. Verder zou de wijziging in het OV (Veolia naar Arriva) een verhoging van het aantal ritten/zones tot gevolg kunnen hebben. Tot slot kan de toegenomen populariteit van Omnibuzz als oorzaak van de stijging worden genoemd.

De rest van de stijging is het gevolg van een combinatie van factoren, onder andere een hogere NEA-index die uitgekomen is op 2% terwijl 1,27% werd verwacht.

2. Regie en planning (totaal € 383.524,- voor Valkenburg aan de Geul € 6.689,- )

Op de eerste plaats structureel: Stijging van de loonkosten regiecentrale, € 383.000,-. De belangrijkste oorzaak van deze stijging is de cao wijziging (van taxi-CAO naar CAR-UWO) voor de werknemers van het callcenter. Met name de omrekening van een 40-urige naar een 36-urige werkweek zorgt voor een stijging.

Een verdere belangrijke reden voor de stijging is het abusievelijk niet opnemen van de regiemedewerkers en het hoofd van het callcenter in de begroting 2018, in totaal 5,45 fte. De functies hoofd callcenter (1,0 fte en regiemedewerkers (4,45 fte) waren initieel niet in het oorspronkelijke organisatieplan (en daarmee de begroting 2018) voorzien. Verder zijn als gevolg van het toegenomen vervoersvolume en de daarmee gepaard gaande ritreservering, 2,0fte extra noodzakelijk voor de bezetting van het callcenter.

Tot slot: De salarisindexatie is voor 2018 uitgekomen op 3% en begroot was 2%.

Daarnaast incidenteel: softwarekosten, € 338.000,-, waarvan € 290.000,- niet in de begroting 2018 is opgenomen.

Omnibuzz neemt gedurende 2018 de agendasoftware OPT af van PZN. Het bedrijf dat OPT gebouwd heeft, heeft aangegeven het beheren en verder door ontwikkelen van dit programma niet meer als een corebusiness te zien en hiermee te stoppen per 31 december 2018. PZN heeft in de tussentijd een eigen applicatie laten ontwikkelen op basis van hun kennis van OPT en het vervoer.

Vanaf 2006 tot en met 2016 zaten de kosten voor het gebruik van deze software in het zonetarief verwerkt dat de gemeenten aan PZN betaalden. Met het oog op een soepele overgang per 1-1-2018 van het callcenter naar Omnibuzz is ervoor gekozen dit programma nog een jaar te gebruiken. Per 1-1-2019 verwachten wij gebruik te kunnen maken van een

---

# memo

---

nieuw aan te schaffen dan wel te ontwikkelen softwarepakket.

De (eenmalig) te betalen fee voor het gebruik van OPT aan PZN bedraagt € 338.000. Ten tijde van het opstellen van de begroting 2018 was dit nog niet bekend en was een raming van € 48.000 opgenomen. Voor de financiering van het verschil ad € 290.000,- is een afzonderlijk voorstel opgenomen.

3. Beheer (totaal € 310.350,- voor Valkenburg aan de Geul € 5.409,- )

De kostenafwijking voor de beheerkosten bedraagt per saldo € 20.000. Deze houden voornamelijk verband met automatisering.

4. Lonen (totaal € 612.885,- voor Valkenburg aan de Geul €10.509,- )

Ten opzichte van de begroting 2018 nemen de loonkosten toe met € 613.000. Deze stijging houdt verband met een aanvullend benodigde inzet van 6,6 fte. Deze stijging is een gevolg van de ontwikkelingen en genomen besluiten in de afgelopen periode. De organisatie Omnibuzz verzorgt sinds december 2016 het WMO vervoer voor 32 gemeenten, voorheen 10 gemeenten. Het door ontwikkelen van de organisatie vraagt structureel een extra investering in personeel. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

- Eigen personeelsadministratie (structureel i.p.v. inhuur);
- Wettelijke verplichting voor Privacy functionaris door invoering AVG in mei 2018;
- Extra inzet bij inkoop en aanbestedingen;
- Extra inzet bij afhandeling klachten (door gestegen aantal ritten);
- Meer inzet communicatie adviseur;
- Meer info- en datamanagement;
- Extra inzet bij applicatiebeheer;
- Meer inzet bij financiële controle (facturatie VEP + rekeningrijden);
- Meer inzet bij ontwikkeling beleid;
- Meer inzet klantadministratie (o.a. meer klanten, meer ritten, invoer VEP);

De doorontwikkeling van Omnibuzz tot een organisatie die al het aan gemeenten opgedragen doelgroepenvervoer verzorgt, vraagt ook een tijdelijke extra investering in personeel. Hierbij kunnen wij noemen:

- Integratie vervoer WMO begeleiding;
- Ingegratie leerlingenvervoer;
- Integratie vervoer in kader van Jeugdwet;
- Ontwikkeling beheersmaatregelen, mobiliteitsportaal, Voor Elkaar Pas, etc.;
- Ontwikkeling nieuwe samenwerkingsvormen met partners;

Al deze investeringen hebben geleid tot een uitbreiding van het totaal aantal fte's met 6,6, waarvan 2 fte al waren gepland maar pas vanaf begrotingsjaar 2020. Tevens is de in 2018 vastgestelde functiewaardering in de begroting verwerkt, alsmede de salarisindexatie voor 2018 (3% ten opzichte van 2% begroot).

5. Kapitaal (totaal € 8.126,- voor Valkenburg aan de Geul € 134,- )

Betreffende niet eerder opgenomen bankkosten.

## Conclusie

Enkele van deze financiële wijzigingen in de begroting zoals de rechtspositie van het personeel (vastgelegd in de GR), overname van personeel op basis van wetgeving waren te voorzien of ten minste na uitgebreid en gedegen onderzoek eerder bekend. Hiervoor zouden gemeenten tijdig gewaarschuwd kunnen worden. Enkele andere waren niet te voorzien. Uiteindelijk zijn alle gemaakte kosten noodzakelijke kosten die gefinancierd moeten worden door de 32 gemeenten. In de voorgestelde zienswijze worden voorstellen genoemd om dit in de toekomst te verbeteren.

---

---

## Toelichting Begroting 2019 & Meerjarenperspectief 2020-2022

De Begroting 2019 & Meerjarenperspectief 2020-2022, past binnen de huidige begroting. Hierna worden de begroting 2018 en 2019 inclusief meerjarenbegroting schematisch weergegeven.

	Totaal Omnibuzz	Gemeente Valkenburg aan de Geul
2018	€ 18.992.234	€ 324.829
2019	€ 19.021.843	€ 325.476
2020	€ 19.313.218	€ 330.513
2021	€ 19.616.210	€ 335.745
2022	€ 20.005.765	€ 342.414

Omnibuzz kent 3 ambities

1. Minder doelgroepenvervoer en kanteling  
Door invoeren van de 'voor elkaar pas', de website 'ikwilvervoer' en vrijblijvend algemeen en individueel reisadvies.
2. Efficiënter doelgroepenvervoer  
Door het laten instromen en combineren van andere vervoersstromen zoals leerlingenvervoer, vervoer uit de jeugdwet en WMO begeleid vervoer.
3. Investeren in een slimme organisatie  
Door professionalisering van de organisatie en het zijn van een kennis- en ontwikkelcentrum voor toekomstbestendig doelgroepenvervoer.

In de bijgevoegde uitgangspuntennotitie worden deze ambities verwoord en wordt er verder beschreven hoe deze ambities te verwezenlijken.

Risico's inzake de begroting en meerjaren perspectief.

- Het vervoersvolume voor de jaren 2019-2022 wordt niet verhoogd met een opslagpercentage. Dit brengt een risico met zich mee. Juist omdat de begroting 2018-1 laat zien dat het vervoer juist toeneemt.  
Wanneer vervoer toeneemt, is hoogstwaarschijnlijk ook een toename van het personeel noodzakelijk.
- Onzekerheid over aanbestedingsresultaten in de toekomst. Toekomstige aanbestedingen bepalen de financiële impact. Er zijn ontwikkelingen in de taxibranche die voorspellen dat vervoer duurder zal gaan uitvallen.
- Een ander risico is dat er niets begroot is voor investeringen. Op dit moment is daar ook nog niks over besloten. Voorstellen voor investeringen dienen goedgekeurd te worden door het dagelijks- en algemeen bestuur. Dit geldt ook voor de ontwikkelingen rondom instroom van andere vervoersstromen en het overnemen van de ritplanning. Hier is geen besluit over genomen en daarom zijn daarmee samenhangende kosten niet opgenomen.

### Voorgestelde punten voor de zienswijze

Wetende dat er nog beslissingen genomen moeten worden die van invloed zullen zijn op het meerjarenperspectief, denkend aan het vormen van een regiecentrale en instroom van andere vervoersstromen is het lastig een goed meerjarenperspectief op te stellen. Andere ontwikkelingen die wel al spelen zoals een groter wordend vervoersvolume (en automatisch ook meer benodigd personeel) door naamsbekendheid, meer ouderen en langer thuiswonende ouderen zouden wij wel graag opgenomen zien in de meerjarenbegroting.

---

Graag ontvangen wij gedurende het jaar managementrapportages zodat er meer zicht is op de ontwikkelingen en de financiële gevolgen daarvan.

We geven Omnibuzz het advies om te zorgen voor een betere procesgang, waarbij gemaakte beleidskeuzes beter worden gecommuniceerd door ze een plek te geven in een overlegstructuur met ambtenaren van de verschillende gemeenten, bv het coördinatorenoverleg. Deze kan op haar buurt voorbereidend werk doen en de wethouder goed informeren voor besluitvorming in het AB.

Om meer invloed op de kosten te kunnen hebben heeft Omnibuzz een beheersmaatregelen notitie gemaakt met daarin 11 mogelijkheden voor besparingen. We vragen Omnibuzz om per gemeente inzichtelijk te maken wat de gevolgen zijn en met een integraal advies te komen in deze.

Betreffende de beleidsdoelen voor de komende jaren, vragen we om eerst een evaluatie van alle aspecten van Omnibuzz te laten uitvoeren, dan besluiten over beheersmaatregelen te nemen, met name m.b.t. de organisatiekosten en later pas overheveling van Wmo-vervoer en leerlingenvervoer te overwegen.

Door de overname van PZN zijn er veel mensen overgenomen. Dit was een wettelijke verplichting. De organisatie is flink gegroeid in fte het afgelopen jaar. Omnibuzz dient de vinger aan de pols te houden en de organisatie draaiende te houden met een zo slanke en doelgericht mogelijke personeelsbestand. Dit vast te leggen en te monitoren. Wij denken dat het oorspronkelijke doel om efficiënt en effectief te kunnen werken in een grotere verband in gevaar lijkt komen.

Tot slot zijn er naast het veranderen van de cao ook een functiewaarderingstraject uitgevoerd waardoor de personele lasten drukken op de begroting. Graag hadden wij antwoord op de vraag of, in de gedachte van de beloofde efficiencywinst door samenvoeging, dit een noodzakelijke danwel goede stap is geweest.

-----  
Het college van Burgemeester en Wethouders van Valkenburg aan de Geul heeft op 24 april 2018 besloten het jaarverslag 2017, Begroting 2018-1 en Begroting 2019 & Meerjarenperspectief 2020-2022 voor te leggen aan de leden van de commissie Sociaal Domein van 14 mei 2018 met de volgende opmerkingen:

1. Kennis te nemen van het Jaarverslag 2017;
2. onze meerjarenbegroting heeft de ruimte om de “Begroting 2018-1” en de “Begroting 2019 & Meerjarenperspectief 2020-2022” 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:

- 1 Het Collegebesluit van 24 april 2018;
  - 2 Aanbiedingsbrief begrotingswijziging 2018-1 ;
  - 3 Aanbiedingsbrief begroting 2019 en meerjarenperspectief ;
  - 4 Jaarverslag 2017 ;
  - 5 Begroting 2018-1 ;
  - 6 Begroting 2019 & Meerjarenperspectief 2020-2022.
-