

MEMO

Datum : 28 april 2016

Van : I. Politsch Beleidsmedewerker

Aan : Griffie, commissie Sociaal Domein 9 mei 2016

Betreft : Zienswijze ontwerpbegroting GR Omnibuzz.

Dames, heren,

De gemeente Valkenburg aan de Geul neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz, die op dit moment nog 9 andere gemeenten in het Heuvelland en de Westelijke Mijnstreek telt. 22 Gemeenten zijn per 1 april 2016 tot de regeling toegetreden.

Wethouder Dauven is lid van het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur van de GR namens Valkenburg aan de Geul.

De GR legt nu aan de Raden van de deelnemende gemeenten de Beleidsbegroting 2016-1e wijziging en Beleidsbegroting 2017 en meerjarenraming voor, voor het inwinnen van eventuele zienswijzen. Het bestuur van de GR beoogt vaststelling van de stukken in haar vergadering van 21 juni aanstaande. Gelijktijdig wordt de rekening van 2015 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.

De begroting, die jaarlijks opgenomen wordt (€ 335.000) betreft het vervoersresultaat zoals opgenomen in de Meerjarenbegroting 2016.

Als we kijken naar het resultaat van 2015 komt dit voor Valkenburg uit op een bedrag van €263.993. Welke een positief resultaat van € 61.273 betreft ten opzichte van de eerste begrotingswijziging 2015 (€325.266).

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

1. Bestemmingsreserve OV concessie € 4.859
2. Bestemmingsreserve personeel € 15.713
3. Bestemmingsreserve opstart € 28.095

Inzake de betaling van de opstartkosten hoeft de gemeente Valkenburg niets meer bij te storten. Deze zijn inmiddels onder punt 3 al 'bestemd'. Wel is het zo, dat de daadwerkelijke besluitvorming hierover nog moet plaatsvinden door het Algemeen Bestuur in de maand juni.

Betreffende de Algemene Reserve kan het volgende gesteld worden.

Het aandeel van Valkenburg op basis van het huidige inwoneraantal in de nu bestaande Algemene Reserve van € 600.000, bedraagt € 37.485 (6,25%). Over terugbetaling zal later dit jaar nog een voorstel gemaakt worden, waarover het Algemeen Bestuur zal beslissen. OP grond van deze gegevens bedraagt het aandeel van Valkenburg in de nieuwe GR op basis van het inwoneraantal, €16.673.

Op basis van de nu bekende inzichten hoeft de begroting van € 335.000 niet bijgesteld te worden. Wel dient er rekening gehouden te worden met het feit dat de definitieve bijdragen af gaan hangen van de nieuwe aanbesteding. Deze zal zodra bekend, doorgerekend worden en in september conform afspraak met de Provincie gepresenteerd worden aan de deelnemende gemeenten in de vorm van begroting 2017-1^e wijziging.

Met betrekking tot de beleidsbegroting 2016-1^e wijziging, hierin is te lezen dat deze sluitend is onder voorbehoud van lopende bijdragen en reserves.

De beleidsbegroting 2017 en meerjarenraming past ogenschijnlijk niet in de huidige begroting. Dit bedrag van €358.005 in 2017, is gebaseerd op onder andere de volgende uitgangspunten:

- Uitgangspunt voor de berekening van de vervoerskosten is de prijs per zone zoals deze formeel is afgesproken in de concessieovereenkomst verhoogd met 2,5% conform de NEA- index. In 2017 wordt een stijging van de vervoerskosten verwacht van 10%. Dit is niet het gevolg van een stijging in het vervoersvolume, maar de verwachting is dat de tarieven zullen stijgen vanwege het aflopen van de concessieovereenkomst;
- Alle beheerskosten worden op basis van solidariteit afgerekend en jaarlijks geïndexeerd: de loonkosten met 2,5% en de beheerskosten met 2,5%;
- Bron inwonersaantal: CBS, peil 1 januari 2014.
- Aantal deelnemende gemeenten: 10

Belangrijk hierbij is dat er geen rekening gehouden is bij het opstellen van deze meerjarenraming met de nieuwe aanbesteding noch het opgestelde bedrijfsplan t.a.v. de toetreding van de overige 22 gemeenten. Om die reden zal er in de maand september 2016 naar verwachting de begroting 2017-1^e wijziging, verschijnen.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Valkenburg aan de Geul heeft op 3 mei 2016 jaarverslag 2015, de Beleidsbegroting 2016-1e wijziging en de beleidsbegroting 2017 en meerjarenraming voor te leggen aan de leden van de commissie Sociaal Domein van 9 mei 2016 met de volgende opmerkingen:

1. Kennis te nemen van het Jaarverslag 2015;
2. onze meerjarenbegroting heeft de ruimte om de “Beleidsbegroting 2016-1e wijziging” en de “Beleidsbegroting 2017 en meerjarenraming” op te kunnen nemen;
3. eventuele zienswijzen van de commissie Sociaal Domein zullen via het verslag ter kennis worden gebracht aan het Algemeen Bestuur van Omnibuzz.

Als bijlagen treft u aan:

- 1 Het Collegebesluit van 3 mei 2016;
- 2 Jaarverslag 2015
- 3 Beleidsbegroting 2016-1^e wijziging
- 4 Beleidsbegroting 2017 en meerjarenraming