

Toelichting BenW-adviesnota

Onderwerp: Zienswijze GR Omnibuzz gewijzigde begroting 2017 en meerjarenperspectief 2019 - 2021	Afdeling/team:	Welzijn
	Afdelingshoofd:	Bremmers, P.H.M.
	Auteur:	Menne, M.W.P. (Maartje)
	Datum vergadering:	25 april 2017

1. Aanleiding

In mei 2016 sloot de gemeente Beesel aan bij de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz.

Deze gemeenschappelijke regeling organiseert voor 32 Limburgse gemeenten het doelgroepenvervoer. Ter voorbereiding op besluitvorming van het algemeen bestuur hebben gemeenten de gewijzigde begroting 2017 en begroting 2018 & meerjarenperspectief 2019 - 2021 ontvangen (zie bijlagen).

U en uw Raad hebben twee aanbestedingsbrieven ontvangen waarin de uitgangspunten van de financiële kaders staan vermeld (zie bijlagen). Omnibuzz biedt uw raad de gelegenheid om een zienswijze kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van Omnibuzz.

2. Uitgangssituatie en doelstelling

Op 17 maart hebben we de eerste begrotingswijziging 2017, de ontwerp-begroting 2018 en ontwerp-meerjarenraming 2019 - 2021 van Omnibuzz ontvangen. Omnibuzz heeft aan de deelnemende gemeenten verzocht om hun zienswijze op deze begrotingen voor 26 mei 2017 kenbaar te maken. Hierna kan Omnibuzz de begrotingen ter vaststelling aanbieden aan haar Algemeen Bestuur.

3. Rol gemeente en visie en strategie participatie

De gemeente kan haar zienswijze geven op de eerste begrotingswijziging 2017, de ontwerp-begroting 2018 en ontwerp-meerjarenraming 2019 - 2021 van Omnibuzz.

4. Toelichting

Eerste begrotingswijziging 2017

Op 10 oktober 2016 heeft u kennis genomen van de begroting 2017 van Omnibuzz. In deze begroting bedroeg de gemeentelijke bijdrage voor Beesel € 159.322 voor 2017. In de eerste begrotingswijziging 2017 verhoogt Omnibuzz onze bijdrage naar € 163.263. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door:

- Een stijging in de eenmalige beheerskosten (oa kosten invoering Voor Elkaar Pas, automatiseringsprojecten en kosten werkgroep Wmo-bg). Nadeel: € 4.500;
- Een stijging in de loonkosten (oa additionele inhuur als gevolg van langdurige ziekte en inhuur omdat invulling van bepaalde functies nog niet heeft plaats gevonden). Nadeel: € 1.400;
- De aanbesteding van vervoerskosten viel goedkoper uit dan gedacht. Voordeel: € 1.900.

Ontwerp-begroting 2018-2021

De begroting 2017 heeft betrekking op een verlengd boekjaar dat loopt van 11 december 2016 tot en met 31 december 2017. De begroting 2018-2021 is gebaseerd op de begroting 2017, inclusief eerste wijziging. Het belangrijkste uitgangspunt hierbij is een sluitende begroting voor Omnibuzz. Omnibuzz geeft aan de kosten voor vervoer de komende jaren te indexeren met 1,27%, conform de index voor taxivervoer (NEA-index). Daarnaast indexeert Omnibuzz de beheerskosten jaarlijks met 2%, conform het gemiddelde consumentenprijsindexcijfer over de afgelopen 10 jaar.

Bijdrage gemeente

De bijdrage voor de gemeente Beesel komt voor 2018 uit op € 156.489. Uitgaande van de hierboven genoemde indexering, loopt deze bijdrage op tot € 165.773 in 2021.

In de begroting 2018-2021 geeft Omnibuzz aan dat zij in de loop van 2018 het WMO-bg vervoer oppakken. Tevens geven zij aan dat per 2020 het leerlingenvervoer kan instromen. Deze twee zaken zien wij echter niet financieel vertaald in de (meerjaren)begroting van Omnibuzz. Daarmee is het voor ons niet duidelijk wat de financiële consequenties zijn van de uitbreiding van het takenpakket. Wij vragen Omnibuzz derhalve deze consequenties inzichtelijk te maken.

Bijdrage inwoners

De eigen bijdrage van klanten van Omnibuzz wijzigt niet ten opzichte van 2017; voor de periode 2018 tot 2021 blijft deze gehandhaafd op € 0,60 per zone exclusief BTW.

Risico's

Kostenoverschrijdingen

Wanneer de gerealiseerde kosten hoger zijn dan Omnibuzz in haar begroting heeft opgenomen, is voor deze meerkosten geen dekking in de begroting opgenomen. Het (financiële) risico dat de gemeente Beesel in dat geval loopt, is echter klein, aangezien ons aandeel nog geen 1% van de totale kosten bedraagt.

Weerstandsvermogen

Uit een door Omnibuzz uitgevoerde risico analyse, is gebleken dat de financiële impact van risico's wordt ingeschat op € 1.124.000. Het niveau van de algemene reserve van Omnibuzz is aan dit bedrag aangepast. Daarmee is Omnibuzz in staat zelf risico's op te vangen.

In 2017 beoordeelt Omnibuzz de risico's opnieuw. Mocht deze beoordeling leiden tot een verhoging van het weerstandsvermogen, dan neemt Omnibuzz dit mee in de jaarrekening 2017 of de eerste begrotingswijziging 2018.

Voorstel voor zienswijze

Gelet op de behoefte aan duidelijkheid over de financiële consequenties van de uitbreiding van het takenpakket van Omnibuzz en de wens om vast te houden aan de eerdere zienswijze van de raad op de primaire begroting 2017 stellen we voor om de raad de volgende zienswijze in te laten dienen:

- In de begroting 2018 - 2021 geeft Omnibuzz aan dat zij in de loop van 2018 het WMO-bg vervoer oppakken. Tevens geven zij aan dat per 2020 het leerlingenvervoer kan instromen. Deze twee zaken zien wij echter niet vertaald in de (meerjaren)begroting van Omnibuzz. Daarmee is het voor ons niet duidelijk wat de financiële consequenties zijn van de uitbreiding van het pakket. Wij vragen Omnibuzz derhalve om deze consequenties inzichtelijk te maken.
- De GR Omnibuzz stelt een andere werkwijze voor door de regie op de planning zelf uit te gaan voeren. Deze taak wordt weggenomen bij de vervoersbedrijven met als uitgangspunt betere en efficiëntere dienstverlening te organiseren. Op die manier moet Omnibuzz gestimuleerd worden om de doelstelling te verwezenlijken.
- Indexering / kostenstijging is op basis van het eerdere raadsbesluit geen vanzelfsprekendheid voor de gemeente Beesel. Hoewel de kostenontwikkelingen reëel lijken, dient Omnibuzz bij mogelijke indexering aan te tonen dat andere oplossingen niet voorhanden zijn.

5. Visie Blij in Beesel

Inwoners vinden sociale contacten van groot belang.

De gemeente maakt het door de inzet van Omnibuzz mogelijk voor inwoners om zich te verplaatsen en sociale contacten te onderhouden.

6. Integrale afstemming

Dit behandelvoorstel is integraal afgestemd met afdeling financiën.

a. Communicatief (denk aan: Gemeente Info, pers, website, klantenbalie en Apropos)

b. Financieel

De financiële consequenties verwerken we in de begroting 2018-2021

c. Juridisch

d. Collegeprogramma

e. Risico's

7. Toegankelijkheid

Wanneer het niet mogelijk is om zonder hulp sociale activiteiten bij te wonen is ondersteuning nodig. Het huidige vervoer voor Wmo-gerechtigden en in de toekomst ook het vervoer van een bepaalde groep leerlingen naar hun school en eventueel van mensen naar hun dagbesteding draagt bij aan de behoefte van mensen om deel te nemen aan de activiteiten in de samenleving.

8. Voorstel / advies

- Kennisnemen van de eerste begrotingswijziging 2017,
- de ontwerpbegroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021 van Omnibuzz
- en uw raad voorstellen de bovengenoemde zienswijze in te dienen bij Omnibuzz.