Aan: de gemeenteraad

Vergadering: 03 juni 2019

Agendapunt:

Onderwerp: Zienswijze op jaarverslag 2018, begroting 2019-1, begroting 2020 met meerjarenperspectief 2021-2023 Omnibuzz

STATUS RAADSVOORSTEL

1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2018, begroting 2019-1 en begroting 2020 met meerjaren perspectief.
2. Geen zienswijze in te dienen op de voorliggende financiële documenten van Omnibuzz.

Samenvatting:

Omnibuzz draagt zorg voor de uitvoering van collectief en individueel vraagafhankelijk vervoer. Omnibuzz wil zo slim mogelijk goed, veilig, betrouwbaar en betaalbaar het doelgroepenvervoer organiseren.
Omnibuzz heeft zich in het jaar 2018 gefocust op zowel interne als externe beheersmaatregelen.
In het jaarverslag 2018 ziet u dat er een positief resultaat geboekt is van € 319.848, hiervan zal € 268.412 welke bestaat uit €179.613 winstbestemming en € 89.249 bestemmingreserve uitbetaald worden onder alle gemeenten. De overige € 51.436 is bestemd voor de 'oud' Omnibuzz-gemeenten gezien dit een reserve was van deze gemeenten. Voor de gemeente Beesel betekend dit dat we €3.289 uitbetaald krijgen.

Ten opzichte van de begroting 2019-1 stijgt onze bijdrage naar €202.924, dit is een stijging van €20.092 ten opzichte van de begroting 2019. De stijging is opgebouwd uit hogere vervoerskosten door voornamelijk de stijging van vervoersvolume en de hogere kosten van regie, beheer en loon.

1. Aanleiding
Omnibuzz is voor de Limburgse gemeenten de uitvoeringsorganisatie voor het Limburgse WMO-vervoer. Het dagelijks bestuur van Omnibuzz heeft het voorlopige jaarverslag en rekening 2018, de concept bijgestelde begroting 2019-1 en concept begroting 2020 met meerjarenperspectief 2021-2023 aan de gemeenten gestuurd. De gemeenten kunnen daarop een zienswijze bij het DB van Omnibuzz indienen.

2. Uitgangssituatie en doelstelling
Omnibuzz heeft de opdracht om voor de gemeenten het WMO-vervoer in Limburg adequaat te organiseren. Het college neemt inzake Omnibuzz een besluit over het al dan niet indienen van een zienswijze betreffende het voorlopige jaarverslag 2018, de concept begroting 2019-1 en de concept begroting 2020 met meerjarenperspectief 2021-2023. Tevens een moment van informatie aan de gemeenteraad over de financiële kaders en achtergronden van de Omnibuzz organisatie.

3. Rol gemeente en visie en strategie participatie
De gemeente kan haar zienswijze geven op de jaarrekening 2018 en de begroting 2020 van de GR Omnibuzz.

4. Toelichting
Grip op samenwerking
De gemeente Horst aan de Maas is aangewezen als adoptiegemeente voor de GR Omnibuzz in het kader van het traject 'Grip op samenwerking'.

Volgens de geldende regels en afspraken ontvangen de deelnemende gemeenten jaarlijks de concepten van de financiële beleidsstukken van het DB van Omnibuzz voor een eventuele zienswijze daarop.
De gemeenten kunnen uiterlijk 30 mei hun zienswijze daarop indienen.

De jaarrekening 2018, concept begroting 2019-1 en 2020 met meerjarenperspectief 2021-2023 passen binnen de bestuurlijk vastgestelde kaders voor de bedrijfsvoering van Omnibuzz.
De gehanteerde uitgangspunten zijn financieel verantwoord te achten. De voorliggende begrotingen vormen daarmee een goed financieel kader voor de organisatie Omnibuzz.

Jaarverslag 2018
De algemene conclusie is dat Omnibuzz de beschikbare budgetten adequaat inzet voor de organisatie en uitvoering van het WMO-vervoer en doet wat de gemeenten van de organisatie verwachten.
- *Missie: Goed, veilig, betrouwbaar en betaalbaar doelgroepenvervoer voor nu en later.*
- *Kernwaarden bij invullen van missie: klantgericht en betrouwbaar, kostenefficiënt en duurzaam, innovatie en flexibel, kwaliteit en deskundigheid, integriteit.*

Omnibuzz heeft zich in 3 jaar ontwikkeld tot een professionele organisatie die functioneert als expertise centrum voor het gemeentelijke WMO-vervoer. De klanttevredenheid is onveranderd hoog (8,2 in 2017 en 8,3 in 2018).

Met het jaarverslag en rekening krijgen de gemeenten een goed inzicht in behaalde ambities en de financiële resultaten van Omnibuzz in 2018.
In het jaarverslag wordt uitgebreid verslag gedaan van de behaalde ambities, hoe de organisatie is veranderd en welke groei Omnibuzz heeft doorgemaakt. Onderdeel van het jaarverslag is de jaarrekening 2018. In 2018 is een positief financieel resultaat behaald € 319.848 wat uitbetaald wordt aan alle gemeenten waarvan € 51.437 wordt uitbetaald aan de 'oud' Omnibuzz-gemeenten. De gemeente Beesel zal € 3.289 uitbetaald krijgen.

Een beeld van onze gemeente op dit moment: In 2017 hadden we 564 pashouders, in 2018 zijn dit er 453. We zien hierin een daling van aantal gebruikers door onder andere een opschoning van het gehele bestand. Hiernaast is er actief naar voorliggende voorzieningen verwezen zoals de Wensbus. In 2017 zijn totaal 28.931 zones gerealiseerd, in 2018 waren dit er in totaal 34.781.
Totale kosten 2018-1 zijn € 183.347. Dit is € 32.371 verschil ten opzichte van de begroting 2018. wat voornamelijk te maken heeft met het grotere gebruik van de gebruikers.

Begroting 2019-1, begroting 2020 en meerjarenperspectief
Een groeiende publiekrechtelijke organisatie in de complexe omgeving van het doelgroepenvervoer heeft te maken met "onzekere" ontwikkelingen waarvan de effecten vooraf vaak slechts globaal in beeld zijn.
 Een stijgend aantal gebruikers en stijgend vervoersvolume komt mede door de dubbele vergrijzing (meer ouderen en hogere leeftijden) en het langer zelfstandig wonen van ouderen neemt in het algemeen de vervoersbehoefte van deze belangrijkste doelgroep toe. Ook reizen de gebruikers vaker en maken iets langere ritten. Dit is de algemene tendens. Dit is ook een effect van de hoge klanttevredenheid. De concrete cijfers van de verschillende gemeenten verschillen door de lokale en regionale situaties sterk.

Voor 2019-1 en 2020 is voor de gemeente Beesel een verdere volumestijging van 5% geraamd. De vervoerscijfers in het 1e kwartaal 2019 laten nog een lichte stijging van het volume zien ten opzichte van de realisatie 2018. De totale stijging in 2019 blijft wellicht binnen de marge van volumeopslag van 5% die voor onze gemeente is geraamd is. Voor de meerjarenraming is geen extra volume geraamd.
 De onbekende tarieven en effecten voor 2020 en volgende jaren na de nieuwe aanbesteding en gunning van het WMO-vervoer voor 2020 t/m 2024. Dat is een risico op extra prijsverhoging omdat de actuele tarieven eigenlijk bodemprijzen zijn. Ook spelen er specifieke kostprijsverhogende factoren zoals: duurzaamheidsopgaven, hogere cao index, afschaffing BPM vrijstellingen.
 Andere vervoerstromen voor doelgroepenvervoer worden niet integraal aangehaakt bij Omnibuzz. Op dit moment is het WMO-vervoer ondergebracht bij Omnibuzz. Met als doel een verdere optimalisatie van het totale doelgroepenvervoer is de stip op de horizon dat in de toekomst andere vormen van gemeentelijk doelgroepenvervoer (vervoer naar dagbesteding, vervoer in het kader van de jeugdhulp en leerlingenvervoer) stapsgewijs instromen in de mobiliteitscentrale Omnibuzz. Op dit moment is dat nog een brug te ver. De mogelijkheden en effecten van het aanhaken van ander doelgroepenvervoer zijn nog niet voldoende in beeld en te complex met te veel inhoudelijke en financiële onzekerheden en risico's. De keuze is om op initiatief van de gemeenten (individueel of met groepen) in regionale pilots de mogelijkheden tot aanhaking van ander vervoer te verkennen. Omnibuzz zal zelf nog met een inhoudelijk antwoord komen op de negatieve adviezen van het aanhaken van de andere vervoerstromen. Besluit algemeen bestuur van oktober 2018. In de begrotingen en meerjarenraming is dus geen rekening gehouden met de instroom van de andere vormen van doelgroepenvervoer.
 Vanaf 1 april 2019 moet Omnibuzz aan de gemeenten BTW in rekening brengen zowel voor de vervoerskosten als voor de overige bedrijfskosten.
Dit is recent besloten door de belastingdienst. De mogelijkheid om binnen de begroting van Omnibuzz de BTW te verrekenen is daarmee vervallen. Omnibuzz brengt dus nu verplicht de BTW in rekening bij de gemeenten. De gemeenten kunnen deze BTW in aftrek brengen. Bijkomend gevolg is dat de eigen bijdrage van de klanten niet meer als opbrengst meegenomen mag worden in de begroting van Omnibuzz. Die opbrengst plus BTW daarover moet Omnibuzz rechtstreeks en buiten de bedrijfsvoering doorbetalen aan de individuele gemeenten. De kosten voor vervoer in de Omnibuzz begroting nemen dus toe omdat de klantbijdragen niet meer als opbrengst gesaldeerd in de begroting zitten. De gewijzigde BTW heffing is voor de gemeenten budgettair neutraal.

In de bedrijfsvoering van Omnibuzz wordt in overleg met de gemeenten geanticipeerd op externe ontwikkelingen en nieuwe kansen en risico's.
 De blijvende inzet op interne organisatorische beheersmaatregelen voor kostenbeheersing en efficiency.
 De inzet en verkenning van mogelijke externe beheers- en verbetermaatregelen in relatie tot de gemeentelijke WMO opdracht. Bijvoorbeeld een nieuwe kosten verdeel systematiek tussen de

gemeenten die meer gebruik gerelateerd is. En in combinatie daarmee een switch van zones (geen eenduidige
afstandseenheid) naar kilometers (objectief en duidelijk) als tarief en afrekengrondslag voor klanten en gemeente en vervoerders.
 De "aanscherping/verdieping" van de indicatiekaders vanuit de gemeenten onder andere vanwege het toenemend aantal mensen met dementie en verward gedrag. Deze doelgroep kent specifieke veiligheidsrisico's en dat noodzaakt tot specifieke afspraken binnen het WMO-vervoer.
 Analyse en oriëntatie op demografische ontwikkelingen en de effecten daarvan op het vervoer.
 De relatie met en de ontwikkelingen in het openbaar vervoer. Dat wordt verder geanalyseerd en afgestemd met de provincie en Arriva.
 Regionale verkenning van mogelijkheden om ander gemeentelijk doelgroepenvervoer aan te haken.

De documenten geven geen aanleiding voor een specifieke zienswijze van onze gemeente.
Er zijn natuurlijk wel ontwikkelingen binnen en rondom de bedrijfsvoering. Maar Omnibuzz acteert hierop steeds proactief. De belangrijkste ontwikkelingen worden in de voorliggende financiële beleidsdocumenten en raadsbrief met uitgangspuntennotitie benoemd en helder toegelicht.

a. Financieel
Dit stuk is afgestemd met afdeling financiën.

Onderstaande tabel geeft weer wat het verschil is tussen onze huidige meerjaren begroting en deze van Omnibuzz. Onze meerjaren begroting zal aangepast worden.

Jaar	Budget Begroting Beesel	Raming Omnibuzz actueel Toelichting	
2019	€192.834	€202.924	Begroting 2019-1
2020	€195.772	€209.853	Bijgestelde raming 2020
2021	€198.159	€213.199	Bijgestelde raming 2021
2022	€ 201.890	€217.274	Bijgestelde raming 2022
2023	€201.890	€221.910	Bijgestelde raming 2023

Indexering
De gemeente Beesel hanteert de regel: *"we indexeren niet tenzij een indexering goed beargumenteerd wordt".* In dat laatste geval vergelijken we het indexcijfer met de loon- en prijsindexcijfers die het Centraal Planbureau hanteert. Voor 2019 liggen deze indexcijfers op 2,3% voor lonen en op 1,5% voor goederen en diensten.
De GR-Omnibuzz gebruikt een andere indexering namelijk de NEA-index. De NEA-index is vastgesteld op 2,2% voor 2019 en is gangbaar om te gebruiken als indexeringspercentage voor de sector doelgroepen vervoer/ taxivervoer. Voorstel is om het NEA-index percentage te blijven hanteren gezien deze passend is binnen de sector en hier dus geen zienswijze over in te dienen.

b. Juridisch

c. Risico’s

5. Visie Blij in Beesel
De samenwerking van de gemeenten van Noord-. Midden-, Zuid-Limburg met de GR Omnibuzz dragen bij aan de visie blij in Beesel.

6. Toegankelijkheid
Omnibuzz vergroot met zijn doelgroepenvervoer de toegankelijkheid van onze inwoners.

7. Duurzaamheid
n.v.t.

8. Voorstel
1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2018, begroting 2019-1 en begroting 2020 met meerjaren perspectief.
2. Geen zienswijze in te dienen op de voorliggende financiële documenten van Omnibuzz.

Reuver, 07 mei 2019

Burgemeester en wethouders van Beesel,

secretaris, drs. E.H.J. Janssen	burgemeester, dr. P. Dassen-Housen

Aldus vastgesteld door de raad van Beesel in zijn openbare vergadering van 3 juni 2019

griffier, drs. E. Apeldoorn-Feijts	Plv. voorzitter, dhr. J.E.F. van Tegelen

Meegezonden:
1. Aanbieding brief uitgangspunten notitie begroting 2019-1 en 2020. Concept eerste wijzing begroting 2019-1. Concept begroting 2020 & meerjarenperspectief 2021-2023 Concept jaarverslag 2018
2. Bestuursinformatiebrief april 2019 Omnibuzz
3. Omnibuzz Jaarverslag 2018 concept
4. Omnibuzz begroting 2019-1
5. Omnibuzz begroting 2020, meerjarenperspectief 2021 - 2023