



Datum : 23 april 2019

Aan de gemeenteraad van Gennep

Zaaknummer : 328459

Onderwerp : rekening 2018, begroting 2019-1, 2020 en meerjaren 2021-2023 van Omnibuzz

Geachte raad,

Omnibuzz heeft de jaarrekening 2018, de begrotingswijziging 2019-1, de begroting 2020 en het meerjarenperspectief 2021-2023 aan uw raad aangeboden. Er is voor uw raad gelegenheid om een zienswijze in te dienen voor 1 juni 2019.

De belangrijkste conclusies en ontwikkelingen zijn dat er voorlopig geen ander gemeentelijk doelgroepenvervoer integraal bij Omnibuzz wordt aangehaakt. Het totale vervoersvolume geeft een stijgende lijn te zien, waarbij vergrijzing en het langer zelfstandig wonen als oorzaak gelden. Er is sprake van een lopende aanbesteding, die ingaat per 1 januari 2020. De aanbesteding is gericht op langdurige contracten (5 jaar). Dit maakt dat er nog onzekerheid is over de prijzen van het vervoer vanaf 2020.

Gelet op het voorgaande, stellen wij aan u voor:

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2018, begrotingswijziging 2019-1, begroting 2020 en meerjarenperspectief 2021-2023 van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz.
2. Geen zienswijze in te dienen over de concept jaarrekening en concept begrotingen.

ARGUMENTEN

Jaarverslag en rekening 2018:

In het verslag (maar ook in de begroting 2019-1 en 2020) wordt geconstateerd dat er voorlopig geen integrale aanhaking en overheveling van ander doelgroepenvervoer naar Omnibuzz zal plaatsvinden. Een drietal werkgroepen heeft onderzocht of de vervoerssoorten Wmo Begeleiding, vervoer Jeugd en leerlingenvervoer integraal voor alle gemeenten konden worden toegevoegd aan Omnibuzz.

Alle drie de werkgroepen hebben geconcludeerd dat het momenteel niet verstandig is om andere vervoerssoorten direct en Limburg breed te laten instromen bij Omnibuzz. Onduidelijkheid over volumeomvang, uitvoeringskaders en kwaliteitsnormen spelen hierbij een rol. Omnibuzz zelf opteert op basis van de adviezen van de werkgroepen en eigen inzichten voor een regionale, kleinschalige aanpak van mogelijke instroom. Hierna kan geleidelijke doorgroei naar een mobiliteitscentrale plaatsvinden, waarbij de centrale zo effectief mogelijk beschikbare vervoermiddelen kan inzetten om klanten conform de gestelde voorwaarden te kunnen vervoeren. Dit draagt via een hogere bezettingsgraad en minder voertuigen bij aan duurzaamheidsambities en gunstige aanbestedingsresultaten. Omnibuzz wil op termijn het volledige doelgroepenvervoer dat aan gemeenten is opgedragen centraal gaan uitvoeren en regisseren. Op dit moment is dit echter niet aan de orde.

Omnibuzz heeft naar aanleiding van de bijgestelde begrotingswijziging 2018-1 een onttrekking aan de algemene reserve in de jaarrekening 2018 verwerkt. Deze onttrekking van € 644.683,- is reeds door het Algemeen Bestuur op 12 december 2018 goedgekeurd. De jaarrekening wordt afgesloten met een positief resultaat van € 268.412,-.

Dit bedrag is opgebouwd uit een winstbestemming (€ 179.163,-) en een vrijgevalen bedrag uit de bestemmingsreserve ICT (€ 89.429,-) en zal worden uitbetaald aan de 30 deelnemende gemeenten.

Concept begrotingen 2019-1, 2020 en meerjarenperspectief 2021-2023:

Leidend voor de opstelling van de begroting 2019-1 en 2020 en volgende jaren is de uitgangspuntennotitie Omnibuzz van 20 februari 2019 (Bijlage A.6), welke door het Dagelijks bestuur van Omnibuzz is vastgesteld.

In de eerste wijziging van de begroting 2019-1 zijn de geactualiseerde inzichten met betrekking tot de begroting 2019 verwerkt. Ten opzichte van de vorige begroting 2019 laten de vervoerskosten een aanzienlijke stijging zien, die grotendeels te verklaren is door een tweetal factoren:

1. BTW gemeentelijke bijdrage

Door het beëindigen van een lang lopende afspraak door de Belastingdienst moet Omnibuzz vanaf 1 april 2019 BTW aan de gemeenten in rekening brengen over de gemeentelijke bijdrage. Dit betekent dat Omnibuzz de eigen bijdrage van de klant vanaf 1 april 2019 niet langer mag verrekenen met de vervoerskosten. In de begroting van Omnibuzz mag deze eigen bijdrage van de klant niet meer als opbrengst worden gepresenteerd. Dit leidt tot hogere kosten van vervoer in de begroting van Omnibuzz. Het effect hiervan bedraagt ca. € 2,3 miljoen. De eigen bijdrage van de klant wordt door Omnibuzz volledig doorbetaald aan de gemeenten, maar dit gebeurt buiten de begroting en jaarrekening van Omnibuzz. De gemeenten zelf kunnen de betaalde BTW vervolgens zelf in aftrek brengen. Hiervoor heeft elke afzonderlijke gemeente een instructie ontvangen.

De belangrijkste conclusie is dat deze ontwikkeling tot een stijging van de vervoerskosten leidt in de begroting van Omnibuzz, maar onder de streep geen financieel effect heeft voor de gemeenten.

2. Stijging vervoersvolume

De tweede belangrijke ontwikkeling is het toenemende gebruik van Omnibuzz. In de begrotingswijziging 2019-1 is met de realisatie van 2018 gerekend. In de vorige begroting en het meerjarenperspectief was nog gerekend met het volume van 2017. Door de toename van het vervoersvolume in 2018 t.o.v. 2017 is dit effect op het vervoersresultaat € 506.000,-.

Verder is in overleg met de gemeenten gekozen om in de begrotings-wijziging 2019-1 een opslagpercentage toe te passen om het risico van verdere stijging van het vervoersvolume op te vangen. Gemeenten hebben dit afzonderlijk bepaald. Hierdoor variëren de opslag-percentages tussen de 0 en 5% (Gennep 5%). De impact op totaalniveau bedraagt € 387.000,-.

Verder is het vervoerstarief geïndexeerd met de NEA-index. Voor 2019 is deze vastgesteld op 2,2%.

Voor Gennep is in de oorspronkelijk begroting 2019 een totale bijdrage geraamd van € 316.006,-. In de begroting 2019-1 is een bedrag geraamd van € 352.466,-. Dit verschil wordt grotendeels bepaald door de verwachte stijging van vervoerskosten (stijging vervoersvolume). Uit recente cijfers (eerste 2 maanden vervoer 2019) blijkt dat in Gennep nog geen sprake is van stijging t.o.v. het aantal geraamde reiszones in de vastgestelde begroting 2019 (begroot 12.445 zones, werkelijk gebruikt 12.311 zones (=99%). De vraag is of deze trend zich in het hele jaar 2019 voortzet.

Effecten beheersmaatregelen

In de begrotingen zijn ook de (interne) beheersmaatregelen verwerkt die naar aanleiding van de kostenstijging in de begroting 2018-1 zijn uitgewerkt en om tot een kostenreductie te komen. In de eerste wijziging programmabegroting 2019-1 zijn de volledige effecten opgenomen. Voor 2019 wordt een besparing verwacht op de kosten regie € 55.000, beheer € 32.000 en lonen € 184.200. Een deel van deze besparing (totaal € 271.200) was al meegenomen in de begroting 2019.

Stand van zaken aanbesteding Omnibuzz vervoer 2020-2024 e.v

In de begrotingen is nog geen rekening gehouden met het aanbestedingsresultaat voor de periode vanaf 1 januari 2020, omdat deze nog niet bekend is. Tot nu loopt de aanbesteding op schema. Het vervoer wordt aanbesteed via langdurige contracten (5 jaar, met 3 jaar verlengingsoptie).

KANTTEKENINGEN EN RISICO'S

De volgende ontwikkelingen en risico's kunnen invloed hebben op de uitvoering van het vervoer en daarmee ook de kostenontwikkelingen:

- toename aantal Wmo pasjeshouders, o.a. door vergrijzing en het langer zelfstandig wonen.
- de lopende aanbesteding 2020 t/m 2024 vervoer Wmo Omnibuzz en daarmee de onzekerheid over de prijzen van het vervoer.
- de blijvende inzet op interne organisatorische beheersmaatregelen voor kostenefficiëntie.
- de inzet en verkenning van mogelijke externe beheersmaatregelen in relatie tot gemeenten en klanten/gemeenten (nieuwe kosten verdeel systematiek en afrekengrondslag).
- de "aanscherping/verdieping" van de indicatiekaders vanuit gemeenten onder andere vanwege het toenemend aantal mensen met dementie en verward gedrag.
- analyse en oriëntatie op demografische ontwikkelingen en de effecten daarvan op het vervoer.
- de relatie en wisselwerking met en de ontwikkelingen in het openbaar vervoer. Dat wordt nader geanalyseerd.

WAT BETEKENT DIT VOORSTEL VOOR DE INWONERS?

Voor de inwoner uit Gennep die gebruik maakt van het Wmo vervoer (614 pasjeshouders) geldt dat in zijn algemeenheid de dienstverlening door Omnibuzz goed wordt gewaardeerd. Er is ten

opzichte van vorig jaar een blijvende hoge klanttevredenheid van gemiddeld 8,2 voor alle Omnibuzz gemeenten. Voor Gennep geldt een tevredenheidscijfer van 7,9.

Omnibuzz informeert via periodieke nieuwsbrieven hun klanten. Ook de Voor Elkaar Pas om reizigers Wmo vervoer te stimuleren richting openbaar vervoer wordt goed gebruikt.

EXTERN ADVIES, INSPRAAK EN DRAAGVLAK

Niet van toepassing.

COMMUNICATIEPARAGRAAF

Niet van toepassing.

JURIDISCHE PARAGRAAF

Op grond van de Wet gemeenschappelijke regeling, de gemeentewet, het besluit verantwoording en begroting en artikel 19 en 20 van de gemeenschappelijke regeling moet het bestuur van Omnibuzz zich jaarlijks verantwoorden en een begroting vaststellen. De voorliggende stukken voldoen aan de eisen die daaraan worden gesteld.

FINANCIËLE PARAGRAAF

Voor Gennep wordt in de begroting van Omnibuzz in 2020 en volgende jaren rekening gehouden met een gemeentelijke bijdrage van:

2020: € 367.270,-

2021: € 373.692,-

2022: € 381.110,-

2023: € 389.306,-

De begrote bedragen Omnibuzz worden via de 1e trimesterrapportage 2019 bijgeraamd.

PERSONELE PARAGRAAF

Niet van toepassing.

UITVOERING / VERVOLG

Niet van toepassing.

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Gennep,
De secretaris,

Mevrouw J.M. Nijland

De burgemeester,

De heer P.J.H.M. de Koning

BIJLAGEN

- A. 1. Concept raadsbesluit
- A. 2. Aanbiedingsbrief gemeenteraden
- A. 3. Omnibuzz-jaarsverslag 2018
- A. 4. Omnibuzz-begroting 2019-1
- A. 5. Omnibuzz-begroting 2020 en meerjarenperspectief 2021-2023
- A. 6. Uitgangspuntennotitie Omnibuzz 2019-2020