Gemeente **leudal**

Raadsvoorstel

Openbare Raadsvergadering

Datum 30 mei 2017 **Agendapunt**

Onderwerp Concept eerste begrotingswijziging 2017 en begroting 2018 & meerjarenperspectief 2019-2021 Omnibuzz

Portefeuillehouder(s) wethouder P.H.G. Verlinden

Inhoudelijk voorstel

Concept eerste begrotingswijziging 2017 en concept begroting 2018 & Meerjarenperspectief 2019-2021
Op 17 maart 2017 is van Omnibuzz ontvangen:
A. concept eerste begrotingswijziging 2017 en
B. concept begroting 2018 & Meerjarenperspectief 2019-2021.

De gemeente kan haar zienswijze indienen binnen een termijn van 10 weken. Het uiterste moment hiervoor is 26 mei 2017. Met Omnibuzz is afgestemd dat de gemeenteraad van Leudal haar zienswijze op 31 mei 2017 (dag na de raadsvergadering van 30 mei) per mail aan Omnibuzz kenbaar maakt. Omnibuzz zal vervolgens zorgen dat de zienswijze van Leudal meegenomen kan worden in de vergaderingen van het dagelijks- en het algemeen bestuur.

Inleiding
Omnibuzz werkt vanuit een vervoersvisie, die gebaseerd is op de bundeling en aansturing van de verschillende vormen van doelgroepenvervoer (en OV-mogelijkheden) vanuit een publieke mobiliteitscentrale, voor alle Limburgse gemeenten. Sinds 11 mei 2016 maakt de gemeente Leudal onderdeel uit van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz en is de eerste stap gezet in de realisatie van deze vervoersvisie.

Omnibuzz is nu alleen nog verantwoordelijk voor de opvolger van de Regiotaxi Wmo, het (collectief) vraagafhankelijk vervoer. Dit noemen we nu het Omnibuzz vervoer. Stapsgewijs zullen verschillende vormen van gemeenschappelijk doelgroepenvervoer in de mobiliteitscentrale instromen. Hierdoor ontstaan meer combinatiemogelijkheden, meer efficiëntie, betere spreiding en optimalisatie van het totale vervoer. Het vervoer in het kader van begeleiding Wmo en jeugdvervoer staat gepland voor 2018 en het leerlingenvervoer voor schooljaar 2020-2021.

A. Concept eerste begrotingswijziging 2017
Het vervoer is in 2016 aanbesteed en wordt uitgevoerd sinds 11 december 2016. De resultaten van de aanbesteding vormen een belangrijke wijziging ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2017. Daarnaast zijn de actuele inzichten met betrekking tot de ontwikkeling van de organisatie in deze eerste wijziging meegenomen. De concept eerste begrotingswijziging 2017 is samengesteld op basis van de volgende uitgangspunten:
- De begroting 2017 heeft betrekking op het verlengde boekjaar 2017 dat loopt van 11 december 2016 tot en met 31 december 2017.
- Het vervoersvolume is gebaseerd op de gerealiseerde cijfers van het boekjaar voorafgaand aan het jaar waarop de begrotingswijziging betrekking heeft. Voor deze begrotingswijziging worden dus de gerealiseerde cijfers van 1 januari tot en met 10 december 2016 herrekend naar de periode van het verlengde boekjaar.
- Om te voorkomen dat er door tussentijdse stijgingen in het vervoersniveau (verandering van lijnvoering en bedieningstijden van het OV in negatieve zin en de invoering van de Voor Elkaar Pas) tekorten ontstaan zijn de gerealiseerde cijfers verhoogd met 5%.
- Er is sprake van één gewogen gemiddelde prijs voor alle gemeenten. Dit is de prijs zoals die voortvloeit uit de aanbesteding en de afspraken gemaakt in het kader van de afrekensystematiek. Er is voor 2017 geen indexering toegepast. Vanaf 2018 wordt deze wel toegepast.
- Alle vervoerskosten worden op basis van daadwerkelijk gebruik met de gemeenten afgerekend. De overige kosten van beheer, regie en planning gebeurt op basis van de verdeelsleutel 50% inwonersaantal en 50% op basis van aantal pashouders.
- Er wordt een algemene reserve aangehouden ter hoogte van € 1.124.000.

Gemeente **leudal**

B. Concept begroting 2018 & meerjarenperspectief 2019-2021

De concept begroting 2018 & meerjarenperspectief 2019-2021 is samengesteld op basis van de volgende uitgangspunten:

- Vanaf 2018 lopen de boekjaren weer gelijk met de kalenderjaren.
- Voor de begroting 2018 wordt het volume gebaseerd op de gerealiseerde cijfers van 1 januari tot en met 10 december 2016, herrekend naar een volledig kalenderjaar. Het volume voor 2018 vormt de basis voor het meerjarenperspectief en wordt niet verhoogd voor 2019-2021.
- Om te voorkomen dat er door tussentijdse stijgingen in het vervoersniveau (verandering van lijnvoering en bedieningstijden van het OV in negatieve zin en de invoering van de Voor Elkaar Pas) tekorten ontstaan zijn de gerealiseerde cijfers voor 2018 verhoogd met 5%. Voor de volgende jaren (2019-2021) is gekozen om deze vervoersvolumes niet verder te indexeren.
- Er is sprake van één gewogen gemiddelde prijs voor alle gemeenten. Dit is de prijs zoals die voortvloeit uit de aanbesteding en de afspraken gemaakt in het kader van de afrekensystematiek. Voor 2018 is de prijs geïndexeerd met de geschatte NEA-index. In 2018 wordt het Wmo-doelgroepenvervoer opnieuw aanbesteed en zullen voor de begroting 2019 (en volgende jaren) nieuwe tarieven beschikbaar komen. In meerjarenperspectief wordt daarom een inschatting gemaakt van dit tarief door de zoneprijs 2018 te verhogen met de geschatte NEA-index.
- De klantbijdragen zijn de in 2017 gehanteerde tarieven en worden in de jaren 2018 tot en met 2021 niet geïndexeerd.
- De beheerskosten en de kosten regie zijn op basis van de meest actuele informatie opnieuw ingeschat. Tevens wordt er vanaf 2018 een indexatie berekend op basis van het gemiddelde Consumentenprijsindexcijfer (CPI) van het Centraal Planbureau (CBP) over de afgelopen 10 jaar, zijnde 2%. De kosten planning worden vanaf 2019 niet meer geacht in het tarief van de vervoerders te zijn inbegrepen maar in eigen beheer te zijn gebracht.
- Voor de salariskosten is een nieuwe inschatting gemaakt van de diverse kostencomponenten op basis van de meest actuele informatie. Indexatie van de salariscomponent is gebeurd op basis van de beschikbare cao informatie.
- Alle vervoerskosten worden op basis van daadwerkelijk gebruik met de gemeenten afgerekend. De overige kosten van beheer, regie en planning gebeurt op basis van de verdeelsleutel 50% inwonersaantal en 50% op basis van aantal pashouders.
- Er is in de beheerskosten een post onvoorzien opgenomen van € 50.000.
- Er wordt een algemene reserve aangehouden ter hoogte van € 1.124.000.

Met inachtneming van de bovenstaande uitgangspunten en de daarbij horende onderbouwing, wordt de gemeenteraad voorgesteld in te stemmen met de concept eerste begrotingswijziging 2017 en met de concept begroting 2018 & Meerjarenperspectief 2019-2021 en dit met de bijgevoegde concept zienswijze kenbaar te maken aan Omnibuzz.

Financiële paragraaf

Sinds het doelgroepenvervoer werd ondergebracht in de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz (mei 2016) schommelen de kosten van vervoer, beheer en regie/planning. Dit heeft steeds gevolgen voor de gemeentelijke bijdragen in de regeling. Onze primaire begroting 2017 werd gebaseerd op het initiële bedrijfsplan van Omnibuzz. Dit resulteerde in een bijdrage voor Leudal van € 410.222. In september 2016 werden de aannames en uitgangspunten van het initiële bedrijfsplan gewijzigd als gevolg van hernieuwde inzichten. Dit leidde tot een verhoging van de bijdrage met € 154.000 tot € 564.222. Deze budgetverhoging is gedekt uit de reserve 3D. In december 2016 is als gevolg van een meevaller bij de aanbesteding (lagere tarieven per zone) de eerdere stijging deels teruggedraaid met € 60.000 tot € 504.222. Deze meevaller is teruggestort in de reserve 3D.

De bijgestelde begroting 2017 en meerjarenbegroting 2018-2021 van Omnibuzz laten opnieuw een meerjarig voordeel zien, dat jaarlijks iets afneemt tot uiteindelijk € 26.090 in 2021. In plaats van elk jaar exact aan te sluiten op de afgegeven prognose door Omnibuzz, wordt voorgesteld om een gematigde bijstelling van onze begroting door te voeren. Dit is ingegeven door de schommelingen in 2016. Dit leidt tot een voordeel in 2017 van € 32.735 en van € 25.000 in de jaren daarna. Mocht in volgende rapportages de geactualiseerde doorkijk zo positief blijven als in deze bijgestelde begroting wordt getoond, dan wordt op dat moment verder af geraamd. Verrekening gebeurt met de reserve 3D. Deze staat eind 2021 op € 6.331.321.

Gemeente leudal

Relatie met programmabegroting		
Programma	Thema	Product
2 Zelfredzaamheid en individuele ontwikkeling	201B Maatschappelijke ondersteuning	2102 Algemene en maatwerkvoorzieningen

Grootboeknummer	Budget volgens begroting	Reeds uitgegeven	Verplichting	**Bedrag opgenomen in dit voorstel**	Restant	Begrotingsmutatie				Toelichting dekking of relatie met ombuigingen
						2017	2018	2019	2020	
66621000	504222	141932			362290	-32735	-25000	-25000	-25000	storten in reserve 3D
					0	32735	25000	25000	25000	reserve 3D
					0					
					0					
	504222	141932	0	**0**	362290	0	0	0	0	

Bijlage(n)
1. aanbiedingsbrief concept eerste begrotingswijziging 2017
2. Concept begroting 2017-1
3. Aanbiedingsbrief concept begroting 2018 & meerjarenperspectief 2019-2021
4. Concept begroting 2018 & meerjarenperspectief 2019-2021
5. Raadsbesluit
6. Zienswijze

Heythuysen, 18 april 2017

HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE LEUDAL

Plaatsvervangend secretaris, De burgemeester,

Ing. E.L.A. Lucassen A.H.M. Verhoeven MPM