Gemeente leudal

Raadsvoorstel

Openbare Raadsvergadering

Datum 29 mei 2018 **Agendapunt**

Onderwerp Voorstel tot het al dan niet indienen van een zienswijze over de concept begroting 2018-1, 2019 en het meerjarenperspectief 2020-2022 van Omnibuzz;

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

Inhoudelijk voorstel

Concept eerste begrotingswijziging 2018 en concept begroting 2019 & Meerjarenperspectief 2020-2022

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.

De beschreven ontwikkelingen maken dat de vertaling van de ambities in concrete plannen en taken stapsgewijs tot stand komt. Dit kan gevolgen hebben voor het tijdspad. Verwacht mag worden dat de contouren in de loop van 2018 scherper zullen worden.

Op 5 april 2018 is van Omnibuzz ontvangen:
A. concept eerste begrotingswijziging 2018 en
B. concept begroting 2019 & Meerjarenperspectief 2020-2022.

De gemeente kan haar zienswijze indienen binnen een termijn van 8 weken. Het uiterste moment hiervoor is 31 mei 2018. Met Omnibuzz is afgestemd dat de gemeenteraad van Leudal haar zienswijze op 30 mei 2018 (dag na de raadsvergadering van 29 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- (13 juni 2018) en het algemeen bestuur (4 juli 2018).

Met inachtneming van de onderstaande uitgangspunten en de daarbij horende onderbouwing, wordt het college voorgesteld:
1. in te stemmen met de concept eerste begrotingswijziging 2018 en met de concept begroting 2019 & Meerjarenperspectief 2020-2022 en
2. de raad in de gelegenheid te stellen tot het al dan niet indienen van een zienswijze over de concept begroting 2018-1, 2019 en het meerjarenperspectief 2020-2022 van Omnibuzz;
3. in te stemmen met het concept raadsvoorstel Omnibuzz.

A. Concept eerste begrotingswijziging 2018

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 2018 is samengesteld op basis van de volgende uitgangspunten:
- De gerealiseerde vervoersvolumes in 2017 zijn als uitgangspunt genomen voor de berekening in de begroting 2019.

- Er wordt geen opslagpercentage op het gerealiseerde vervoersvolume 2017 gehanteerd om verdere (onverwachte) stijging in het vervoersvolume (deels) op te vangen. Het vervoers-volume 2019 wordt gelijk gesteld aan het verwachte vervoersvolume voor 2018.
- De inrichting van een eigen callcenter per 1 januari 2018 leidt tot een afwijking op de begrote kosten voor regie zoals opgenomen in de begroting 2018.
- Vanaf 2018 wordt het vervoerstarief geïndexeerd met de NEA-index die eind 2017 bekend is geworden. Deze bedraagt 2%.
- Voor het eigen aandeel van de klant worden de tarieven 2017 geïndexeerd met de NEA-index die geldt voor 2018, deze bedraagt 2 %. Er wordt gewerkt met verschillende tarieven (exclusief BTW) voor drie regio's. Voor Noord en Midden Limburg zal dit een tarief van €0,61 zijn.
- 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.

B. <u>Concept begroting 2019 & meerjarenperspectief 2020-2022</u>

De concept begroting 2019 & meerjarenperspectief 2020-2022 is samengesteld op basis van de volgende uitgangspunten:

- Voor de begroting 2019 wordt het volume gebaseerd op de gerealiseerde cijfers van 1 januari tot en met 31 december 2017, herrekend naar een volledig kalenderjaar. Het vervoersvolume 2019 wordt gelijk gesteld aan het verwachte vervoersvolume voor 2018.
- Vanaf 2018 wordt de indexatie met de NEA-index jaarlijks toegepast, voor het jaar 2018 wordt hiervoor de vastgestelde index gebruikt (deze bedraagt 2%). Voor de jaren 2019 tot en met 2022 wordt gewerkt met een schatting die is gebaseerd op de laatst bekende NEA-index zijnde 2 %.
- 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.
- Uitgangspunt voor de klantbijdragen in 2019 zijn de in 2018 gehanteerde tarieven verhoogd met de geschatte NEA-index. De klantbijdragen worden voor de jaren 2020- 2022 eveneens geïndexeerd met deze index.
- Voor indexatie van de beheerkosten wordt gewerkt met een indexpercentage gebaseerd op de schatting uit de middellange termijnplanning van het CPB zijnde 1,5%.Voor de kosten van regie en planning wordt een inschatting gemaakt op basis van de meest actuele informatie.
- 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.

<u>Argumenten</u>

1.1In de Uitgangspunten begroting 2019 en 2018-1 wordt uitgebreid ingegaan op het beleidskader en financieel kader. In het voorstel zelf zijn de belangrijkste onderdelen benoemd in de inleiding.
2.1De voorliggende begrotingswijziging 2018-1 en de begroting 2019 en het bijbehorende meerjarenperspectief 2020-2022 voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden door de BBV. Het al dan niet geven van zienswijzen over deze concept begrotingswijziging en begrotingen is een bevoegdheid van de raad. Het college heeft geen op- of aanmerkingen op deze documenten en adviseert de raad om geen zienswijze in te dienen.
3.1De meerjarige begroting van Omnibuzz vanaf 2019 ligt in de lijn met de hiervoor opgenomen ramingen.

Met inachtneming van de bovenstaande uitgangspunten en de daarbij horende onderbouwing, wordt de gemeenteraad voorgesteld in te stemmen met de concept eerste begrotingswijziging 2018 en met de

concept begroting 2019 & Meerjarenperspectief 2020-2022 en geen zienswijze in te dienen over de concept begroting 2018-1, 2019 en het meerjarenperspectief 2020-2022 van Omnibuzz;

Financiële paragraaf

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

Begroting Omnibuzz Vervoerskosten en baten	**Begroting 2018-1**	**Begroting 2019**	**Begroting 2020**	**Begroting 2021**	**Begroting 2022**
Vervoerskosten					
zones	354.583	361.675	368.908	376.286	383.812
toeslagen hoog	890	908	926	945	964
toeslagen laag	5.822	5.938	6.057	6.178	6.302
meereizend OV	2.646	2.699	2.753	2.808	2.864
Totaal vervoerskosten	*363.941*	*371.220*	*378.644*	*386.217*	*393.942*
Vervoersopbrengsten					
zones	57.221	58.365	59.533	60.723	61.938
toeslagen hoog	0	0	0	0	0
toeslagen laag	0	0	0	0	0
meereizend OV	1.449	1.478	1.508	1.538	1.568
Totaal vervoersopbrengsten	*58.670*	*59.843*	*61.041*	*62.261*	*63.506*
Vervoersresultaat					
zones	297.362	303.310	309.375	315.563	321.874
toeslagen hoog	890	908	926	945	964
toeslagen laag	5.822	5.938	6.057	6.178	6.302
meereizend OV	1.197	1.221	1.245	1.270	1.296
subtotaal	*305.271*	*311.377*	*317.603*	*323.956*	*330.436*
regie en planning	57.127	58.915	60.100	61.310	62.543
bedrijfsvoering	113.591	104.308	103.640	103.137	105.107
Totaal begroting Omnibuzz	**475.989**	**474.600**	**481.343**	**488.403**	**498.086**
Opgenomen in begroting gemeente Leudal	**479.222**	**479.222**	**479.222**	**479.222**	**479.222**
Verschil	**-3.233**	**-4.622**	**2.121**	**9.181**	**18.864**

	2018	**2019**	**2020**	**2021**
Kostenplaats	66010301 Collectief aanvullend vervoer			
Kostensoort	4433150 Bijdrage Omnibuzz			
Begroting	479.222	479.222	479.222	479.222
Realisatie				
Verplichtingen				
Restant				
Kosten dit advies	-3.233	-4.622	2.121	9.181
Restant	475.989	474.600	481.343	488.403

Toelichting:
Net als voorgaande jaren wordt voorgesteld om verschillen ten aanzien van het collectief vraagafhankelijk vervoer te verrekenen met de reserve 3D's. Over de gehele meerjarenbegroting wordt er voor € 22.311 beslag gelegd op deze reserve.

Bijlage(n)

1. Aanbiedingsbrief concept eerste begrotingswijziging 2018 en concept begroting 2019 & meerjarenperspectief 2020-2022;
2. Concept begroting 2018-1;
3. Concept begroting 2019 & meerjarenperspectief 2020-2022;
4. Uitgangspuntennotitie begroting 2019 en 2018-1;
5. Concept raadsbesluit GR Omnibuzz begroting 2018-1 en begroting 2019 en meerjarenperspectief 2020-2022;

Heythuysen, 24 april 2018

HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE LEUDAL

De secretaris, De burgemeester,

H.K.W. Bekkers A.H.M. Verhoeven MPM