

Openbaar

Opsteller	L. Linden
Leidinggevende	Samenleving
Portefeuillehouder	De heer M. Janssen (wethouder)
Join-nummer	BenW\916
Onderwerp	Concept eerste begrotingswijziging 2019 en begroting 2020 & meerjarenperspectief 2021-2023 Omnibuzz
Te nemen besluit	1.in te stemmen met de concept eerste begrotingswijziging 2019 en met de concept begroting 2020 & Meerjarenperspectief 2021-2023 en 2.de raad in de gelegenheid te stellen tot het al dan niet indienen van een zienswijze over de concept begroting 2019-1, 2020 en het meerjarenperspectief 2021-2023 van Omnibuzz; 3.in te stemmen met het concept raadsvoorstel Omnibuzz.
Datum in B&W	23-4-2019

1. Onderwerp

Concept eerste begrotingswijziging 2019 en begroting 2020 & meerjarenperspectief 2021-2023 Omnibuzz.

2. Inleiding/aanleiding inclusief beoogd resultaat

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.

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 2019 scherper zullen worden.

3. Voorstel aan College

Op 4 april 2019 is van Omnibuzz ontvangen:

- A. concept eerste begrotingswijziging 2019 en
- B. concept begroting 2020 & Meerjarenperspectief 2021-2023.

De raad kan zijn zienswijze indienen binnen een termijn van 8 weken. Het uiterste moment hiervoor is 30 mei 2019. Met Omnibuzz is afgestemd dat de gemeenteraad van Leudal zijn zienswijze op 22 mei 2019 (dag na de raadsvergadering van 21 mei) per mail aan Omnibuzz kenbaar maakt. Omnibuzz zal vervolgens zorgen dat de zienswijze van Leudal meegenomen kan worden in de vergadering van het algemeen bestuur (3 juli 2019).

Met inachtneming van de onderstaande uitgangspunten en de daarbij horende onderbouwing, wordt het college voorgesteld:

- 1. in te stemmen met de concept eerste begrotingswijziging 2019 en met de concept begroting 2020 & Meerjarenperspectief 2021-2023 en
- 2. de raad in de gelegenheid te stellen tot het al dan niet indienen van een zienswijze over de concept begroting 2019-1, 2020 en het meerjarenperspectief 2021-2023 van Omnibuzz;
- 3. in te stemmen met het concept raadsvoorstel Omnibuzz.

A. Concept eerste begrotingswijziging 2019

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 2018. Daarnaast zijn de actuele inzichten met betrekking tot de ontwikkeling van de organisatie in deze eerste wijziging meegenomen. De concept eerste begrotingswijziging 2019 is samengesteld op basis van de volgende uitgangspunten:

- De gerealiseerde vervoersvolumes in 2018 zijn als uitgangspunt genomen voor de berekening in de begroting 2019.
- Vanaf 1 april 2019 is de eigen bijdrage van de klanten niet meer als vervoersopbrengst meegenomen in de programmabegroting van Omnibuzz, maar wordt deze opgenomen in de programmabegroting van de afzonderlijke gemeenten.

Omnibuzz blijft de eigen bijdrage van de klanten ontvangen middels facturatie of middels een doorbetaling van contant ontvangen gelden via de vervoerders. De ontvangen bijdrage van de klanten zal per kwartaal uitbetaald worden aan de gemeenten. De eigen bijdrage voor de meereizende OV'er bedraagt € 2,12 exclusief BTW per zone. Op de toeslagen is geen eigen bijdrage van toepassing.

- Er wordt een opslagpercentage van 5% op het gerealiseerde vervoersvolume 1 januari tot en met 31 december 2018 gehanteerd om een verdere stijging in het vervoersvolume op te vangen. Het vervoersvolume 2019 wordt gelijk gesteld aan het verwachte vervoersvolume voor 2018.
- Vanaf 2019 wordt het vervoerstarief geïndexeerd met de NEA-index die eind 2018 bekend is geworden. Deze bedraagt 2,2%.
- Voor het eigen aandeel van de klant worden de tarieven 2018 geïndexeerd met de NEA-index die geldt voor 2019, deze bedraagt 2,2 %. Er wordt gewerkt met verschillende tarieven (exclusief BTW) voor drie regio's. Voor Noord en Midden Limburg zal dit een tarief van €0,62 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 € 1.565.466. Dit bedrag zal nog wijzigen, nadat het algemeen bestuur heeft ingestemd met een onttrekking aan de algemene reserve ultimo 2018.

B. Concept begroting 2020 & meerjarenperspectief 2021-2023

De concept begroting 2020 & meerjarenperspectief 2021-2023 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 2018, herrekend naar een volledig kalenderjaar. Het vervoersvolume 2019 wordt gelijk gesteld aan het verwachte vervoersvolume voor 2018.
- Vanaf 2019 wordt de indexatie met de NEA-index jaarlijks toegepast, voor het jaar 2019 wordt hiervoor de vastgestelde index gebruikt (deze bedraagt 2,2%). Voor de jaren 2020 tot en met 2023 wordt gewerkt met een schatting die is gebaseerd op de laatst bekende NEA-index zijnde 2,2%.
- De gehanteerde vervoersprijs is de prijs zoals die voortvloeit uit de aanbesteding en de afspraken gemaakt in het kader van de afrekensystematiek. Het tarief voor 2020 wordt gebaseerd op het voorcalculatorische tarief voor 2019. Dit tarief wordt verhoogd met de NEA-index waarmee het tarief voor 2020 wordt bepaald.
- Uitgangspunt voor de klantbijdrage in 2020 zijn de in 2019 gehanteerde tarieven verhoogd met de geschatte NEA-index. De klantbijdragen worden voor de jaren 2021-2023 eveneens geïndexeerd met deze index. De klantbijdragen worden per 1 april 2019 niet meer verantwoord in de programmabegroting van Omnibuzz maar worden als baat opgenomen in het programma bij de gemeente. Het innen van de eigen bijdrage van de klanten wordt wel door Omnibuzz verzorgd.
- 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. Voor 2020 en de hierop volgende jaren wordt gewerkt met een percentage van 2%.
- 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 € 1.565.466.
- De huidige aanbesteding is met 1 jaar verlengd en loopt af per 31 december 2019. De resultaten van de aanbesteding van het vervoer per 1 januari 2020 zijn bij het opmaken van de begroting nog niet bekend. Derhalve kunnen de nieuwe tarieven per deze datum niet in de begroting verwerkt worden. Voor het meerjarenperspectief 2021-2023 worden de tarieven bepaald op basis van het tarief voor 2019, verhoogd met een gemiddelde NEA-index(2,2%).

4. Argumenten

1. In de Uitgangspunten begroting 2020 en 2019-1 wordt uitgebreid ingegaan op het beleidskader en financieel kader. In het voorstel zelf zijn de belangrijkste onderdelen benoemd in de inleiding.
2. De voorliggende begrotingswijziging 2019-1 en de begroting 2020 en het bijbehorende meerjarenperspectief 2021-2023 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. Bijstelling is noodzakelijk op grond van begrotingswijziging 2019-1.
4. De meerjarige begroting van Omnibuzz vanaf 2020 ligt in de lijn met de hiervoor opgenomen ramingen.

5. Risico's

Ten aanzien van de verkregen risico-inventarisatie is bekeken welke risico's op strategisch niveau van invloed zijn, de zogenaamde kernrisico's voor Omnibuzz. Daarnaast is bekeken welke beheersmaatregelen getroffen kunnen worden om deze risico's geheel of gedeeltelijk te mitigeren. Resultante is vervolgens een overzicht aan risico's die, ook na het treffen van maatregelen, van materiële betekenis kunnen zijn op de financiële positie. Het betreft vooral de volgende risico's:

1. Verminderd draagvlak en/of draagkracht bij gemeenten voor missie/visie Omnibuzz;
2. Plotselinge wijzigingen in vervoersvolume ten gevolge van externe ontwikkelingen;
3. Economische kwetsbaarheid van taxibedrijven;
4. Gebrek aan kennis omtrent nieuwe activiteiten, processen en/of projecten;
5. Toenemende digitalisering en afhankelijkheid van ICT.

6. Juridisch kader

In artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke relingen is bepaald dat een ontwerp van een begroting wordt toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden worden hierdoor in de gelegenheid gesteld hun zienswijze ten aanzien van de ontwerp-begroting naar voren te brengen. Ditzelfde geldt voor besluiten tot wijziging van de begroting.

7. Financiële samenvatting

Begroting Omnibuzz Vervoerskosten en baten	Begroting 2019-1	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Vervoerskosten (A)					
Zones	€ 370.547	€ 378.699	€ 387.030	€ 395.545	€ 404.247
Toeslagen hoog	€ 727	€ 743	€ 759	€ 776	€ 793
Toeslagen laag	€ 6.369	€ 6.509	€ 6.652	€ 6.798	€ 6.948
Meereizend OV	€ 2.941	€ 3.006	€ 3.072	€ 3.140	€ 3.209
<i>Totaal vervoerskosten</i>	<i>€ 380.584</i>	<i>€ 388.957</i>	<i>€ 397.513</i>	<i>€ 406.259</i>	<i>€ 415.197</i>
Vervoersopbrengsten (B)					
Zones	€ 14.841	€ -	€ -	€ -	€ -
Toeslagen hoog	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Toeslagen laag	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Meereizend OV	€ 403	€ -	€ -	€ -	€ -
<i>Totaal vervoersopbrengsten</i>	<i>€ 15.244</i>	<i>€ -</i>	<i>€ -</i>	<i>€ -</i>	<i>€ -</i>
Vervoersresultaat (A-B)					
Zones	€ 355.706	€ 378.699	€ 387.030	€ 395.545	€ 404.247
Toeslagen hoog	€ 727	€ 743	€ 759	€ 776	€ 793
Toeslagen laag	€ 6.369	€ 6.509	€ 6.652	€ 6.798	€ 6.948
Meereizend OV	€ 2.538	€ 3.006	€ 3.072	€ 3.140	€ 3.209
<i>Subtotaal</i>	<i>€ 365.340</i>	<i>€ 388.957</i>	<i>€ 397.513</i>	<i>€ 406.259</i>	<i>€ 415.197</i>
Regie en planning (C)	€ 60.069	€ 57.998	€ 57.287	€ 58.588	€ 59.914
Bedrijfsvoering(D)	€ 106.650	€ 103.058	€ 103.866	€ 104.442	€ 106.311
Totaal begroting Omnibuzz (A-B+C+D)	€ 532.059	€ 550.013	€ 558.666	€ 569.289	€ 581.422
Reeds opgenomen in begroting gemeente Leudal	€ 474.600	€ 481.343	€ 488.403	€ 498.086	€ 498.086
Nog op te nemen eigen bijdrage	€ 45.731	€ 60.975	€ 60.975	€ 60.975	€ 60.975
Totaal eigen begroting	€ 520.331	€ 542.318	€ 549.378	€ 559.061	€ 559.061
Tekort gemeentelijke begroting	€ -11.728	€ -7.695	€ -9.288	€ -10.228	€ -22.361

De begroting na wijziging voor het jaar 2019 en de meerjarenbegroting voor 2020-2023 laten een tekort zien in de gemeentelijke begroting van Leudal. Het tekort van 2019 en 2020 zal worden gedekt uit de reserves 3D. De tekorten vanaf 2021 e.v. zullen worden meegenomen in de kadernota ten laste van de begrotingsruimte.

8. Communicatie

Na de raadsvergadering op 21 mei 2019 wordt Omnibuzz geïnformeerd.

Openbaar:

☒ Actief:

☒ Informeren raad

9. Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief concept eerste begrotingswijziging 2019 en concept begroting 2020 & meerjarenperspectief 2021-2023;
2. Concept begroting 2019-1;
3. Concept begroting 2020 & meerjarenperspectief 2021-2023;
4. Uitgangspuntennotitie begroting 2019-1 en 2020;
5. Concept raadsvoorstel en concept raadsbesluit GR Omnibuzz begroting 2019-1 en begroting 2020 en meerjarenperspectief 2021-2023;

B&W besluit

Besluit betreffende voorstel **BenW - 916**

Onderwerp: Concept eerste begrotingswijziging 2019 en begroting 2020 & meerjarenperspectief 2021-2023 Omnibuzz

Steller: Linden, Lonneke

B&W-vergadering: 23 april 2019

Openbaarheid: Openbaar

Ambtelijk advies:

- 1.in te stemmen met de concept eerste begrotingswijziging 2019 en met de concept begroting 2020 & Meerjarenperspectief 2021-2023 en
- 2.de raad in de gelegenheid te stellen tot het al dan niet indienen van een zienswijze over de concept begroting 2019-1, 2020 en het meerjarenperspectief 2021-2023 van Omnibuzz;
- 3.in te stemmen met het concept raadsvoorstel Omnibuzz.

Collegebesluit:

Conform advies