

\ Raadsvoorstel

Zaak 53305

Onderwerp: Omnibuzz begroting 2019-1, begroting 2020 & meerjarenperspectief 2021-2023 en jaarverslag 2018
Openbaarheid: Openbaar
Portefeuillehouder: Wethouder Coenen
Datum Raad: 29-05-2019
Nummer: 2019/3/

\ Samenvatting

Uw raad wordt gevraagd haar zienswijze te geven op de 1e Begrotingswijziging 2019 Omnibuzz, en de Begroting 2020 Omnibuzz & meerjarenperspectief 2021-2023 Omnibuzz. Daarnaast neemt de raad kennis van de jaarrekening 2018 Omnibuzz.

\ Conceptbesluit

De gemeenteraad van Voerendaal uit het gevoel richting het AB van Omnibuzz positief te staan tegenover:

- De begrotingswijziging 2019-1 Omnibuzz;
- De begroting 2020 & meerjarenperspectief 2021-2023 Omnibuzz;
- De jaarrekening 2018 Omnibuzz;

De gemeenteraad stemt in met het informeren van Omnibuzz door middel van bijgevoegde conceptbrief.

De gemeenteraad stemt in met het verwerken van de financiële consequenties van de betreffende P&C-documenten in de begroting 2019 - 2022 van Voerendaal ten gunste van het saldo vrije budgetruimte.

\ Grondslag

- Wmo 2015
- Wet gemeenschappelijke regelingen

\ Aanleiding

Op 4 april 2019 zijn de volgende stukken per mail binnengekomen:

- Uitgangspuntennotitie begroting 2019-1 en 2020 (incl. aanbestedingsbrief)
- Concept 1e wijziging begroting 2019
- Concept begroting 2020 & meerjarenperspectief 2021-2023
- Jaarverslag 2018

Op 14 april 2016 heeft de gemeenteraad Voerendaal ingestemd met toetreding per 1 april 2016 tot de GR Omnibuzz. Op basis van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz kunnen de deelnemende gemeenten de gemeenteraden een zienswijze over de begroting en begrotingswijziging laten geven. In de aanbestedingsbrief staat het verzoek om uiterlijk 30 mei 2019 de zienswijze kenbaar te maken. Uw definitieve zienswijze wordt na behandeling in de raad op 29 mei aan Omnibuzz kenbaar gemaakt.

\ Doel

Door gebruik te maken van het recht om een zienswijze te geven op de jaarrekening, de begroting en de begrotingswijziging van Omnibuzz kan de gemeenteraad haar kaderstellende en controlerende bevoegdheid vormgeven.

\ Argumenten

Gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 186 tot en met 123 van de Gemeentewet, het Besluit Verantwoording en Begroting provincies en artikel 19 en 20 van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz, dient het bestuur van Omnibuzz zich jaarlijks te verantwoorden en een begroting vast te stellen. Omnibuzz legt jaarlijks vóór 15 april voorafgaande aan het jaar waarvoor de begroting geldt, de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor aan de raden van de deelnemende gemeenten.

Uw raad dient uiterlijk 30 mei 2019 haar zienswijze op de in de inleiding genoemde documenten kenbaar te maken. De vervoerskosten worden afgerekend op basis van werkelijk verbruik. De kosten voor bedrijfsvoering, bestaande uit beheerskosten, loonkosten en kosten voor regie en planning worden op basis van solidariteit aan de gemeenten toegerekend. De verdeelsleutel is gebaseerd op inwoneraantallen en aantallen pashouders (50%-50%).

In hoofdstuk 3 van de uitgangspuntennotitie staan puntsgewijs de belangrijkste strategisch/beleidsmatige uitgangspunten genoemd voor de begroting 2020 en de hierop volgende jaren. In hoofdstuk 4 staan de financiële uitgangspunten genoemd die ten grondslag liggen aan de begroting 2019-1 en begroting 2020 incl. meerjarenperspectief.

Voor verdere informatie verwijzen wij u volledigheidshalve naar de bijgevoegde uitgangspuntennotitie, de begrotingswijziging 2019-1, de begroting 2020 (incl. meerjarenperspectief 2021-2023) en het jaarverslag 2018.

In 2018 heeft de raad n.a.v. de begroting 2018-1 en begroting 2019 een aantal kritische opmerkingen meegegeven in haar zienswijze. Deze kritische opmerkingen hadden betrekking op:

- communicatie/informatievoorziening/afstemming vergadercyclus
- beheersmaatregelen (mede in relatie tot eigen bedrijfsvoering)
- vorming bestemmingsreserve

Omnibuzz heeft aan alle oproepen gehoor gegeven. De ambtelijke vergadercyclus en informatievoorziening is aangepast en geïntensiveerd. De contactambtenaren worden in een eerder stadium betrokken en geïnformeerd over de te nemen inhoudelijke en financiële beleidskeuzes.

Ook heeft Omnibuzz invulling gegeven aan de zienswijze van een groot aantal gemeenten (waaronder ook Voerendaal) met betrekking tot het vormen van reserves. Het AB heeft in haar vergadering van 4 juli 2018 besloten om geen bestemmingsreserve activa te vormen en het betreffende bedrag toe te voegen aan de algemene reserve. Op 12 december 2018 heeft het AB besloten het bedrag van € 644.683 te onttrekken aan de algemene reserve om zo de kostenstijging over 2018 (deels) af te dekken, hetgeen uiteindelijk leidt tot een positief resultaat van € 179.163. Voorgesteld wordt (winstbestemming) om dit positief resultaat terug te laten vloeien aan de dertig gemeenten. Daarnaast wordt voorgesteld om een bedrag van € 89.249 te onttrekken uit de bestemmingsreserve ICT ter afdekking van geoormerkte kosten in 2018. Dit leidt tot een verder positief effect hetgeen eveneens ten gunste komt van de 30 gemeenten.

Daarnaast heeft Omnibuzz een aantal interne beheersmaatregelen genomen met een verwachte besparing van ca € 55.000 op kosten regie (saldo van besparing loonkosten en uitgaven communicatie), een verwachte besparing van € 32.000 op de beheerskosten en een verwachte besparing van € 94.700 op de loonkosten.

De interne beheersmaatregelen betreffen de volgende:

- Aanpassingen openingstijden callcenter: later open, sluit eerder
- Inzetten boekingsapplicatie (klantportaal) via website
- Extern callcenter afgeschaft t.b.v. overflow
- Intensiveren post via mail
- Formatieve aanpassingen (ZZP-ers in vaste dienst)

\ Kanttekeningen

Grillig verloop van vervoersverbruik in Voerendaal

In 2017 is door de Voerendaalse pashouders aanzienlijk meer gereisd dan was begroot. Dat heeft geleid tot een aanzienlijke bijraming op het budget voor het collectief vraagafhankelijk vervoer in 2018. In 2018 is het vervoersverbruik Omnibuzz-breed wéér verder toegenomen. Echter, in Voerendaal is het zoneverbruik juist weer achtergebleven op de eerdere bijstelling (gebaseerd op verbruik in 2017). Het zoneverbruik in Voerendaal laat al sinds enige jaren een grillig verloop zien. Het is moeilijk om hier één reden voor te geven. Maar met een gering aantal pashouders (ca 310 personen in Voerendaal) kunnen slechts twee individuele grootverbruikers al grote consequenties hebben voor het totaalverbruik. Voor de begroting 2019-1 en 2020 wordt het werkelijke verbruik over het jaar 2018 als richtlijn genomen met (voorzichtigheidshalve) een opslag van 5%, ondanks het feit dat het er op lijkt dat we nu voor het tweede jaar op rij een daling zien van het vervoersverbruik.

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| • Realisatie jan-maart 2019 | 8968 zones |
| • Realisatie jan-maart 2018 | 9577 zones |
| • Realisatie jan-maart 2017 | 10.154 zones |

Wijziging eigen bijdrage en BTW

Omnibuzz moet vanaf 1 april 2019 BTW in rekening brengen over de gemeentelijke bijdrage. Dit betekent dat Omnibuzz vanaf 1 april 2019 de eigen ritbijdrage van de klant niet langer mag verrekenen met de vervoerskosten. In de begroting van Omnibuzz mag deze eigen ritbijdrage van de klant niet meer als opbrengst worden opgevoerd. De eigen bijdrage van de klant wordt door Omnibuzz voortaan volledig doorbetaald aan de gemeenten, maar dit krijgt geen plek meer in de begroting en jaarrekening van Omnibuzz. De gemeente kan de betaalde BTW in aftrek brengen. Concluderend houdt dat in dat dit een stijging van de vervoerskosten in de begroting van Omnibuzz met zich meebrengt, maar dat dit onder de streep kostenneutraal uitpakt omdat de eigen bijdrage in de gemeentelijke begroting als inkomsten worden toegevoegd en de in rekening gebrachte BTW compensabel is.

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 zijn.

\ Relaties met programmabegroting en/of visiedocument

Het collectief vraagafhankelijk vervoer betreft een vervoersvoorziening voor het regionale vervoer (middellange afstand) en stelt mensen in staat om te participeren en langer zelfstandig te functioneren. Dit betreft een wettelijke taak in het kader van de

Wmo2015.

\ Financiële, juridische en organisatorische consequenties

Jaarverslag 2018

Ondanks de eerdere bijstelling van het vervoersverbruik in 2018 (gebaseerd op het werkelijke vervoersverbruik 2017) blijkt de uiteindelijke realisatie van het vervoer over 2018 toch lager uit te vallen (zie ook kanttekeningen). Dit resulteert in een voordeel van afgerond € 20.000, hetgeen reeds in de jaarrekening van Voerendaal is verwerkt.

Begroting 2019-1

Totale kosten voor CVV in 2019 conform de 1e begrotingswijziging van Omnibuzz bedragen € 179.253. Dit betekent een voordeel van afgerond € 7.000 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. Dit heeft voornamelijk te maken met het dalende vervoersverbruik in 2018 t.o.v. 2017.

Begroting 2020 en meerjarenperspectief 2021-2023

Bij het opstellen van de gemeentelijke begroting 2020 en meerjarenperspectief dienen de lasten naar beneden bijgesteld te worden cf de begroting van Omnibuzz:

2020: € 188.418 - € 180.398 = € 8.020

2021: € 191.940 - € 179.202 = € 12.738

2022: € 195.754 - € 182.645 = € 13.109

2023: € 195.754 - € 186.544 = € 9.210

\ Uitvoering

Planning

- Collegevergadering: 23 april 2019
- Commissievergadering: 16 mei 2018
- Raadsvergadering: 29 mei 2019
- Uiterlijke datum zienswijze aan DB Omnibuzz: 30 mei 2019
- Versturen zienswijze naar DB Omnibuzz: 30 mei 2019

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VOERENDAAL

De secretaris

De burgemeester

H.H.M. Timmermans

W. Houben

\ Bijlagen (ter inzage en digitaal beschikbaar)

- Aanbiedingsbrief gemeenteraden begroting 2019 2020-mjp en jaarrekening 2018 v2
- Uitgangspunten notitie Omnibuzz 2019-1 en 2020
- Omnibuzz-begroting-2019-1-print-v100
- Omnibuzz-begroting-2020-print-v100
- Omnibuzz-jaarverslag-2018-print-v100
- Zienswijze raad op begroting 2020 Omnibuzz