

Afdeling	: OCSW - Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn	B&W-voorstel:
Naam opsteller voorstel	: Marjo Janssen (0495-575481)	DJ-718051
Portefeuillehouder	: drs. P.P.H. (Paul) Sterk	Zaaknummer: 716950
		Publicatie: Openbaar

Onderwerp

Begrotingswijziging Omnibuzz 2019-1, concept begroting 2020, meerjarenperspectief 2021-2023 en jaarverslag 2018.

Voorstel

1. De gewijzigde begroting 2019-1, de conceptbegroting 2020, het meerjarenperspectief 2021-2023 en het jaarverslag 2018 ter kennis te brengen van de raad.
2. De Raad te verzoeken om eventuele zienswijzen ten aanzien van de begrotingswijziging 2019-1 en de conceptbegroting 2020 aan Omnibuzz kenbaar te maken.

Inleiding

Weert maakt samen met 32 gemeenten deel uit van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz. Omnibuzz is verantwoordelijk voor het (collectief) vraagafhankelijk vervoer voor klanten met een indicatie vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning(Wmo). De uitgangspunten en kaders waarbinnen Omnibuzz dit doet, zijn vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling, het bedrijfsplan en de dienstverleningsovereenkomsten met de gemeenten. De vertaling naar de jaarlijkse begrotings- en verantwoordingsstukken gebeurt conform het 'Besluit begroting en verantwoording' (BBV). Deze stukken liggen nu ter besluitvorming voor.

Beoogd effect/doel

De Raad in de gelegenheid stellen om zienswijzen ten aanzien van de begrotingswijziging 2019-1 en de concept begroting 2020 kenbaar te maken.

Argumenten

2.1. De raad kan eventuele zienswijze op de gewijzigde begroting 2019-1 en de conceptbegroting 2020 kenbaar maken.

Weert, 9 april 2019	S		B	W	W	W	W	W
				GG	MvdH	TG	WvE	PS
		akkoord						
		bespreken						

Soort besluit: Besluit college

In te vullen door het B&W secretariaat:

- Akkoord
 Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
 Anders, nl.:


- Niet akkoord
 Gewijzigde versie

- A-stuk
 B-stuk
 C-stuk

Beslissing d.d.: 21-05-2019

Nummer: 4

De secretaris,



Het geven van een zienswijze over de begrotingswijziging 2019-1 en de conceptbegroting 2020 is een bevoegdheid van de gemeenteraad. De uiterlijke datum hiervoor is 30 mei 2019. De documenten zijn op 4 april 2019 aan de gemeenten toegestuurd waardoor de deadline van 30 mei niet haalbaar is. Omnibuzz is hiervan in kennis gesteld. Het Algemeen Bestuur van Omnibuzz dient daarom direct na het raadsbesluit op 3 juli 2019 alsnog van eventuele zienswijzen in kennis te worden gesteld.

2.2. De begrotingswijziging 2019-1 en de concept begroting 2020 vertonen op totaalniveau een stijging van de kosten.

Op totaalniveau is er sprake van een stijging van de kosten. Het aantal gereden zones in de begroting 2019-1 stijgt met 6,8% ten opzichte van 2019. In Weert daalt dit met 6,2%.

Vervoersvolume in zones begroting 2019	Vervoersvolume in zones begroting 2019-1
Totaal 4.092.740, kosten €15.779.968	Totaal 4.372.939, kosten €16.923.275
Weert 96.425, kosten €371.776	Weert 90.434, kosten €349.981

Op individueel niveau geven de bijstelling van de begroting 2019, de begroting 2020, het meerjarenperspectief 2021-2023 en het jaarverslag 2018 geen aanleiding tot opmerkingen. Voor Weert geldt dat er ten opzichte van de in de begroting 2019 opgenomen (meerjarige) bijdrage(n) sprake is van lagere kosten.

2.3. De stijging van de vervoerskosten ten opzichte van de vorige begroting 2019 is het gevolg van een aantal factoren.

- *BTW in relatie tot gemeentelijke bijdrage*

Vanaf 1 april 2019 heeft de belastingdienst een ander standpunt ingenomen over BTW in relatie tot de gemeentelijke bijdrage. Hierdoor moet Omnibuzz met ingang van 1 april 2019 de BTW over de gemeentelijke bijdrage bij gemeenten in rekening brengen. De gemeenten kunnen deze BTW echter in aftrek brengen, waardoor dit geen budgettaire gevolgen heeft.

- *Eigen bijdrage klant*

Vanaf 1 april 2019 mag Omnibuzz de eigen bijdrage van de klant niet langer salderen met de vervoerskosten. Hierdoor vallen de kosten in de begroting hoger uit. De eigen bijdrage wordt echter door Omnibuzz buiten de begroting om aan de gemeente doorbetaald. Voor de gemeente heeft dit dus geen budgettaire gevolgen.

- *Stijging vervoersvolume*

Een andere ontwikkeling in de begroting is het toenemende gebruik van het Omnibuzz vervoer. In 2018 is het vervoersvolume totaal gestegen ten opzichte van het volume in 2017. In de begroting 2019 is nog gerekend met het volume 2017. Dit volume is toen niet verhoogd met een opslagpercentage om volumerisico's op te kunnen vangen. Doordat nu in de begrotingswijziging 2019-1 met de hogere realisatie van 2018 wordt gerekend, is het vervoer toegenomen. In overleg met gemeenten is, afhankelijk van de mate van de stijging van het vervoersvolume in 2018 gekozen voor een opslagpercentage. Weert is een van de weinige gemeenten waar (nog) geen sprake is van een toename van het vervoersvolume. Daarom is gekozen voor een opslagpercentage van 1% om de risico's van een mogelijke stijging van het vervoersvolume op te kunnen vangen.

Kanttekeningen en risico's

- *Vertraging instroom ander vervoer*

De werkgroepen leerlingenvervoer, Wmo begeleid vervoer en jeugd concluderen dat het momenteel nog niet verstandig is om andere vervoerssoorten direct en Limburg breed te

laten instromen. Onduidelijkheid over volumeomvang, uitvoeringskaders en kwaliteitsnormen spelen hierbij een rol. De vertraging van de instroom van ander vervoer kan invloed hebben op mogelijke schaalvoordelen.

- *Onzekere aanbestedingsresultaten en ontwikkelingen in de taxibranche*

De resultaten van de huidige aanbestedingsprocedure zijn nog niet bekend. Factoren die kunnen leiden tot een stijging van de tarieven zijn het tekort aan chauffeurs, een toename van de kosten door Cao onderhandelingen en het afschaffen van de teruggave van de Belasting Personenauto's en motorrijwielen (BPM).

- *Relatie met openbaar vervoer*

Er zijn aanwijzingen voor een mogelijk verband tussen de stijging in het Omnibuzz vervoer en het aanbod van het openbaar vervoer. Omnibuzz is hierover in gesprek met de Provincie Limburg.

- *Aanpassen klantbijdragen en wijziging afrekening van zones naar kilometers*

Omnibuzz onderzoekt samen met de coördinatoren van de deelnemende gemeenten de mogelijkheden om de klantbijdragen aan te passen en de afrekening van zones om te buigen naar kilometers. Hierdoor wordt nadrukkelijk aansluiting gezocht bij de systematiek en de tarieven van het openbaar vervoer. Met het opheffen van de prijsverschillen tussen openbaar vervoer en collectief Wmo-vervoer zullen klanten, die ook (deels) in staat zijn met het openbaar vervoer te reizen, hier mogelijk meer gebruik van gaan maken. Door deze aanpak kan de verdere toename van het vervoersvolume en de stijging van de kosten worden beperkt. De resultaten van dit onderzoek zijn naar verwachting eind 2019 bekend waarna nog besluitvorming dient plaats te vinden.

- *Verdeelsystematiek*

Gemeenten hebben gevraagd om een evaluatie van de huidige verdeelsleutels (50% inwoners en 50% pashouders) voor de afrekening van verschillende kosten tussen gemeenten. Het resultaat van de scenario's die Omnibuzz hiervoor momenteel uitwerkt is nog onzeker.

- *Autonome ontwikkelingen, demografie etc.*

Omnibuzz heeft onderzoek laten verrichten naar (mogelijke) factoren die de vervoersvraag beïnvloeden en de (demografische) ontwikkelingen die hierbij een rol spelen. Ten aanzien van het vervoer bij personen met verward gedrag of dementie wordt een passende aanpak ontwikkeld. Verdere uitwerking zal in 2019 plaatsvinden.

- *Code Veilig Vervoer Rolstoelgebruikers (VVR)*

Door een wijziging in deze code en de richtlijn voor rolstoelvervoer, veranderen de kaders van het vervoer, in de zin van een (strengere) normering die als voorwaarde wordt gesteld om vervoerd te mogen worden. De effecten van deze maatregel die per 1 juli 2019 van kracht wordt is nog onzeker. Omnibuzz werkt aan een plan om de impact van deze maatregel voor klanten en gemeenten te beperken.

- *Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)*

De invoering van de AVG heeft ertoe geleid dat Omnibuzz de uitwerking van de klantprofielen moet herzien en een andere aanliegroute moet kiezen om de toeleiding naar het openbaar vervoer te optimaliseren. De kostenbesparing door het werken met klantprofielen heeft daardoor vertraging opgelopen.

Financiële, personele en juridische gevolgen

De bedragen die zijn opgenomen in de gemeentebegroting 2019 incl. de jaarschijven 2020 t/m 2022 dienen op basis van de begrotingswijziging 2019-1 en de ontwerpbegroting 2020 incl. meerjarenperspectief van Omnibuzz aangepast te worden:

Omnibuzz 2019-2023 (1e begrotingswijziging 2019 + (meerjaren)begroting 2020						
	Bijdrage aan Omnibuzz*	Eigen bijdragen reizigers**	Saldo	Raming begroting Weert 2019	Vershil (lagere bijdrage)	
2019	€ 549.740	€ 43.578	€ 506.162	€ 521.123	€ -14.961	
2020	€ 565.275	€ 59.383	€ 505.892	€ 528.125	€ -22.233	
2021	€ 573.498	€ 60.689	€ 512.809	€ 535.533	€ -22.724	
2022	€ 584.075	€ 62.024	€ 522.051	€ 546.022	€ -23.971	
2023	€ 596.447	€ 63.389	€ 533.058			

* de bonus/malusregeling is m.i.v. 2019 opgenomen in de begroting van Omnibuzz, hoeft de gemeente niet meer zelf te ramen.

**o.b.v. afspraken met de belastingdienst mogen de eigen bijdragen van de reizigers m.i.v. het 2e kwartaal 2019 niet meer verrekend worden met de bijdrage aan Omnibuzz. Dit heeft geen budgettaire gevolgen voor de gemeente, het is een gewijzigde administratieve vastlegging (lasten en baten afzonderlijk begroten en verantwoorden).

De daling van de bijdrage ten opzichte van de ramingen waarmee in de gemeentelijke begroting 2019 incl. jaarschijven 2020 t/m 2022 rekening is gehouden wordt met name veroorzaakt door een lager aantal vervoerszones voor Weert dan waarmee Omnibuzz in de oorspronkelijk begroting 2019 incl. meerjarenperspectief rekening heeft gehouden.

Jaarverslag 2018:

Betaalde bijdrage o.b.v. conceptjaarrekening 2018 gemeente Weert	€ 484.624
Bijdrage gemeente Weert o.b.v. de jaarrekening 2018 Omnibuzz	€ 474.335
O.b.v. jaarrekening 2018 Omnibuzz nog te ontvangen door Weert	€ 10.289

Recapitulatie:

Voordelige financiële gevolgen t.o.v. begroting 2019 gemeente Weert:	
2019	€ 25.250
2020	€ 22.233
2021	€ 22.724
2022	€ 23.971

Na vaststelling van de documenten door Omnibuzz worden de wijzigingen verwerkt in de 2e tussenrapportage 2019 en de begroting 2020.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie

Nadat de 32 deelnemende gemeenten hun zienswijzen kenbaar hebben gemaakt zal het Dagelijks Bestuur deze behandelen. Vervolgens stelt het Algemeen Bestuur de begroting vast. Na vaststelling van de documenten door Omnibuzz worden de wijzigingen verwerkt in de financiële paragraaf van de 2^e tussenrapportage 2019 en de begroting 2020.

Communicatie/participatie

Het Algemeen Bestuur van Omnibuzz dient direct na het raadsbesluit alsnog van eventuele zienswijzen in kennis te worden gesteld.

Overleg gevoerd met

Intern:

Patricia Vos, financieel beleidsadviseur
Frank van Beeck, teamleider zorg en participatie

Extern:

Guido Vreuls, directeur Omnibuzz

Bijlagen:

1. Aanbiedingsbrief aan de gemeenteraad
2. Uitgangspuntennotitie begroting 2019-1 en 2020
3. Concept begroting 2020 en meerjarenperspectief 2021-2023
4. Jaarverslag 2018
5. Concept raadsvoorstel

