

Afdeling	: OCSW - Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn	Raadsvoorstel: DJ-718059
Naam opsteller voorstel	: Marjo Janssen M.Janssen@weert.nl / 0495-575481	Zaaknummer: 716950
Portefeuillehouder	: drs. P.P.H. (Paul) Sterk	

Onderwerp

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

Voorstel

1. Kennis te nemen van de gewijzigde begroting 2019-1, de concept begroting 2020 het meerjarenperspectief 2021-2023 en het jaarverslag 2018 van Omnibuzz.
2. Geen zienswijzen in te dienen naar aanleiding van de begrotingswijziging 2019-1 en het jaarverslag 2018.
3. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de concept begroting 2020 en het meerjarenperspectief 2021-2023.

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

Uw raad in de gelegenheid stellen uw zienswijze te geven op de bijgestelde begroting 2019-1 en de concept begroting 2020.

Argumenten

2.1. Uw raad kan eventuele zienswijzen ten aanzien van de gewijzigde begroting 2019-1 en de conceptbegroting 2020 kenbaar maken.

Het geven van een zienswijze over de begrotingswijziging 2019-1 en de conceptbegroting 2020 is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Gezien de samenhang tussen de gewijzigde begroting 2019-1 en de conceptbegroting 2020 worden de stukken gelijktijdig aangeboden. Omnibuzz is in kennis gesteld van het feit dat de stukken op 3 juli 2019 aan uw raad worden aangeboden en dat het daarom niet mogelijk is om vóór 30 mei 2019 eventuele zienswijzen in te dienen. Het Algemeen Bestuur van Omnibuzz dient daarom direct na uw raadsbesluit alsnog van eventuele zienswijzen in kennis te worden gesteld.

2.2. De begrotingswijziging 2019-1 en de concept begroting 2020 vertonen op totaal niveau een stijging van de kosten maar voor Weert dalen 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. Stijging van de vervoerskosten is het gevolg van een aantal factoren.

- *BTW in relatie tot gemeentelijke bijdrage*

Vanaf 1 april 2019 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 wederom 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

De toeleiding van reizigers van het Omnibuzz vervoer naar het openbaar vervoer verloopt nog niet optimaal. Er zijn aanwijzingen voor een stijging in het Omnibuzz vervoer in relatie tot het aanbod van het openbaar vervoer. Omnibuzz is hierover in gesprek met de Provincie Limburg.

Ook de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zorgt voor vertraging bij het stimuleren van meer gebruik van het openbaar vervoer door Wmo reizigers. De hiervoor benodigde klantprofielen dienen door de komst van de AVG anders vorm gegeven te worden om toeleiding naar het openbaar vervoer mogelijk te maken.

Onzekerheden ten aanzien van de beheersbaarheid van het vervoer. Op totaalniveau is een stijging van het vervoersvolume waarneembaar en zijn er grote verschillen in vervoersvolume tussen de individuele gemeenten, mogelijk als gevolg van demografische ontwikkelingen. Het is onzeker hoe het vervoersvolume in Weert zich ontwikkeld. Daarnaast zijn de resultaten van de evaluatie voor het toepassen van een andere

verdeelsleutel op de kosten tussen gemeenten, nu gebaseerd op 50% inwoners en 50% pashouders, nog onzeker.

De resultaten van de lopende aanbestedingsprocedure worden pas in de loop van 2019 bekend en kunnen pas in een volgende begrotingscyclus meegenomen worden. Er dient rekening gehouden te worden met een stijging van het tarief. De taxibranche wordt door recente Cao-onderhandelingen en het nieuwe regeerakkoord geconfronteerd met een stijging van kosten: 3% cao-stijging, 3% BTW verhoging en het afschaffen van de teruggave Belasting Personenauto's en Motorrijwielen(BPM).

Financiële 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	Verschil (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

Uitvoering/evaluatie

Na het indienen van zienswijzen door de deelnemende gemeenten aan de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz zal het Dagelijks Bestuur de zienswijzen behandelen en stelt het Algemeen Bestuur de begroting vast.

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

Communicatie/participatie

Zienswijzen dienen binnen een termijn van acht weken ingediend te worden en wel uiterlijk op 30 mei 2019. In verband met de ontvangst van de stukken op 4 april 2019 kan deze deadline niet worden gehaald. Omnibuzz is hier van in kennis gesteld.

Advies raadscommissie**Bijlagen**

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

Bijbehorend ontwerp raadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Weert,

secretaris,	de burgemeester,
G. Brinkman	A.A.M.M. Heijmans

Nummer raadsvoorstel: DJ-718059

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 mei 2019

besluit:

1. Kennis te nemen van de gewijzigde begroting 2019-1, de conceptbegroting 2020, het meerjarenperspectief 2021-2023 en het jaarverslag 2018 van Omnibuzz.
2. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de begrotingswijziging 2019-1 en het jaarverslag 2018.
3. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de concept begroting 2020 en het meerjarenperspectief 2021-2023.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 3 juli 2019

De griffier,	De voorzitter,
M.H.R.M. Wolfs-Corten	A.A.M.M. Heijmans