

Vergadering Gemeenteraad van 07-11-2016

Afdeling : Onderwijs, Cultuur, Sport & Welzijn

Naam opsteller voorstel : Janssen, Marjo

Portefeuillehouder : H.A. (Harrie) Litjens

Raadsvoorstel:

RAD-001321

Zaaknummer JOIN:

Z/16/027706

Agendapunt:

Onderwerp

Zienswijze ontwerpbegroting 2017 en meerjarenperspectief 2018-2020 Omnibuzz

Voorstel

Besluiten om:

1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2017 en het meerjarenperspectief 2018-2020 van Omnibuzz;
2. Eventuele wensen of bedenkingen ten aanzien van de voorgelegde ontwerpbegroting 2017 en het meerjarenperspectief kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz.

Inleiding

Weert maakt samen met 32 gemeenten deel uit van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz. Met toetreding tot de gemeenschappelijke regeling is een eerste stap gezet in de realisatie van een regionale vervoersvisie. Er is sprake van een gefaseerde inrichting van het uiteindelijke regiemodel. Regietaken zullen binnen Omnibuzz worden uitgevoerd. De ritaanname en de regietaak op het vervoer maken in 2017 al deel uit van de taken van Omnibuzz. De planning van het vervoer blijft tot (minimaal) 2018 bij de vervoerders liggen. Uiteindelijk zal ook deze taak door Omnibuzz worden uitgevoerd.

De bijgevoegde ontwerpbegroting richt zich in eerste instantie op 2017. In 2017 is Omnibuzz nog alleen verantwoordelijk voor de opvolger van de Regiotaxi Wmo; het (collectief) vraagafhankelijk vervoer voor klanten met een indicatie vanuit de Wmo. Middels diverse werkgroepen wordt toegewerkt naar de toekomstige instroom van ander vervoer, waarbij wordt verwacht Wmo-bg (Wmo begeleiding) vervoer te kunnen laten instromen vanaf 2018 en leerlingenvervoer vanaf 2020.

Bij het lezen van de ontwerpbegroting 2017 en het meerjarenperspectief 2018-2020 dient rekening gehouden te worden met het onderscheid tussen de daadwerkelijk taakstelling van Omnibuzz in 2017 (eerste fase) en de taken die gericht zijn op het toewerken naar de implementatie van latere fases.

Het (Regiotaxi)vervoer is de afgelopen maanden opnieuw aanbesteed. De ontwerpbegroting gaat uit van een stijging van de vervoerskosten op basis van de te verwachte nieuwe tarieven. Op het moment van het opstellen van de ontwerpbegroting waren de tarieven nog niet bekend. Begin 2017 zal daarom een eerste begrotingswijziging volgen op basis van de werkelijke tarieven uit de aanbesteding.



Voor een toelichting op de ontwerpbegroting en het meerjarenperspectief 2018-2020 verwijzen wij volledigheidshalve naar bijlage 3 van dit advies.

Beoogd effect/doel

Op grond van artikel 35 lid 3 WGR kennis te nemen van de ontwerpbegroting zodat de zienswijze op de ontwerpbegroting 2017 en het meerjarenperspectief 2018-2020 Omnibuzz aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling kenbaar kan worden gemaakt.

Argumenten

Het algemeen bestuur van Omnibuzz heeft besloten dat de eerste ontwerpbegroting op 1 september 2016 gereed dient te zijn in verband met de beslistermijnen. Deze ontwerpbegroting ligt nu voor en is voor een deel nog gebaseerd op aannames. Begin 2017 volgt een begrotingswijziging, waarin de daadwerkelijke uitkomsten van de aanbesteding van het vervoer en het call center zijn verwerkt.

Kanttekeningen

Op 1 september 2016 is de ontwerpbegroting 2017 en het concept meerjarenperspectief 2018-2020 van Omnibuzz ontvangen met het verzoek om binnen 8 weken na ontvangst de zienswijzen kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz. Naar aanleiding van enkele reacties van gemeenten op de ontwerpbegroting van de GR Omnibuzz en de voorgestelde (krappe) tijdsplanning heeft het dagelijks bestuur van Omnibuzz gevraagd hoe hier mee om te gaan (zie bijlage 4; brief Omnibuzz inzake tijdsplanning begroting).

De voorgestelde tijdlijn biedt geen ruimte om af te wijken omdat met de verantwoordelijke toezichthouder van de Provincie is afgesproken dat de begroting van Omnibuzz uiterlijk 1 december zal worden ingediend. In de commissievergadering bedrijfsvoering/inwoners van 18 oktober 2016 wordt de mogelijkheid geboden om wensen en bedenkingen te formuleren zodat deze, onder voorbehoud van instemming door uw gemeenteraad, voor 28 oktober 2016 aan het dagelijks bestuur van Omnibuzz wordt gemaakt.

Financiële gevolgen

Weerstandsvermogen

Op basis van de risico-inventarisatie die Omnibuzz heeft gedaan wordt een algemene reserve van € 1.124.000 noodzakelijk geacht. De bijdrage van de gemeente Weert in de vorming van deze algemene reserve is afgerond € 50.000. Met deze eenmalige kosten is in de gemeentelijke begroting van 2016 al rekening gehouden o.b.v. de eerdere besluitvorming over de vorming van de GR Omnibuzz.

Bijdrage gemeente Weert in vervoerskosten en kosten bedrijfsvoering, regie en planning

Omdat de aanbesteding nog niet is afgerond, is rekening gehouden met het zonetarief dat als maximum is opgenomen in de aanbesteding. In de vervoerskosten is geen rekening gehouden met mutaties als gevolg van bonus-/malusafspraken met aanbieders. In dit kader heeft de gemeente Weert de afgelopen jaren gemiddeld afgerond € 6.000 per jaar als bonus aan de aanbieders betaald. De verdere uitgangspunten die zijn gebruikt voor het opstellen van de begroting van Omnibuzz zijn door Omnibuzz inzichtelijk gemaakt (zie hiervoor de bijlage).

	2017	2018	2019	2020
bijdrage o.b.v. begroting Omnibuzz	549.904	571.803	581.317	590.984
opgenomen in conceptbegroting Weert	557.000	570.000	585.000	585.000

Het (geringe) overschot in 2017 is naar verwachting nodig om betalingen o.b.v. bonus/malusafspraken met vervoerders op te vangen. Voorgesteld wordt om de conceptbegroting meerjarig, gezien de zeer beperkte afwijkingen, vooralsnog niet aan te passen.

Uitvoering/evaluatie

Als de aanbesteding afgerond is en de tarieven die daaruit voortkomen bekend zijn zal begin 2017 een eerste begrotingswijziging worden gerealiseerd. Uw raad zal daarover worden geïnformeerd.

Communicatie/participatie

Wanneer de uitkomst van de aanbesteding openbaar is zal Omnibuzz dit centraal communiceren met de 32 deelnemende gemeenten. Voor de tussenliggende periode zijn ten aanzien van het communicatietraject rondom het aanbestedingstraject strikte afspraken gemaakt. Alle 32 gemeenten zijn hiervan in kennis gesteld.

Advies raadscommissie**Bijlagen**

1. Aanbiedingsbrief
2. Ontwerpbegroting 2017 en meerjarenperspectief 2018-2020 GR Omnibuzz
3. Uitgangspunten ontwerpbegroting 2017 en meerjarenperspectief met toelichting
4. Brief Omnibuzz inzake tijdsplanning concept begroting

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Weert,
de secretaris, de burgemeester,

M.H.F. Knaapen

A.A.M.M. Heijmans



Nummer raadsvoorstel: RAD-001321

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 27-09-2016;

besluit:

1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2017 en het meerjarenperspectief 2018-2020 van GR Omnibuzz.
2. Eventuele wensen of bedenkingen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2017 en het meerjarenperspectief 2018-2020 kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 07-11-2016.

De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans