

Afdeling	: OCSW	Raadsvoorstel: DJ-1282
Naam opsteller voorstel	: Marjo Janssen	Zaaknummer: 1277
Portefeuillehouder	: drs. P.P.H. (Paul) Sterk	

Onderwerp

Zienswijze eerste begrotingswijziging Omnibuzz 2017, concept begroting 2018 en meerjarenperspectief 2019-2021

Voorstel

Besluiten om:

1. Kennis te nemen van het concept van de eerste begrotingswijziging Omnibuzz 2017, de concept begroting 2018 en het meerjarenperspectief 2019-2021
2. Zienswijzen ten aanzien van de begrotingswijziging 2017, de conceptbegroting 2018 en het meerjarenperspectief 2017-2021 kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz conform bijgevoegde conceptbrief;

Inleiding

Weert maakt samen met 32 andere gemeenten deel uit van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz. In 2016 bood Omnibuzz op basis van de destijds bekende inzichten de ontwerpbegroting 2017 aan de gemeenten aan. Inmiddels is het Omnibuzz vervoer operationeel en zijn de resultaten van de aanbesteding bekend. Deze vormen een belangrijke wijziging ten opzichte van de ontwerpbegroting. Daarnaast zijn actuele inzichten met betrekking tot de ontwikkeling van de organisatie Omnibuzz in deze eerste wijziging opgenomen. Dit geldt zowel voor de gefaseerde groei naar de uiteindelijke mobiliteitscentrale op basis van het regiemodel als voor de stapsgewijze instroom van diverse vervoersvormen. Omnibuzz zal in de vorm van diverse werkgroepen in 2017 al toewerken naar deze toekomstige instroom. De uiteindelijke beslissing over de toekomstige instroom ligt bij de gemeenten.

Beoogd effect/doel

Kennis te nemen van de concept eerste begrotingswijziging, de concept begroting 2018 en het meerjarenperspectief 2019-2021 en de zienswijzen.

Argumenten

- 1.1. De concept 1^e begrotingswijziging 2017 is tot stand gekomen op basis van de resultaten van de aanbesteding in 2016 en de actuele inzichten met betrekking tot de ontwikkeling van de organisatie
- 1.2. Financieel geven de begrotingswijzigingen 2017, de concept begroting 2018 en het meerjarenperspectief aanleiding tot op- of aanmerkingen
- 2.1. Het indienen van zienswijzen geeft de raad de gelegenheid aandacht te vragen voor een aantal aspecten uit de nu voorliggende stukken

Kanttekeningen en risico's

Naar aanleiding van de door Omnibuzz aangeboden stukken worden de volgende kanttekeningen geplaatst:

- 1.1. *In de concept begrotingswijziging 2017 van Omnibuzz wordt rekening gehouden met eenmalige kosten ad €70.000,- voor de aanbesteding van het Wmo begeleid vervoer van- en naar de dagbesteding (Wmo-bg)*

Omdat de werkgroep Wmo-bg nog geen advies heeft uitgebracht over de mogelijkheden van instroom van dit vervoer is het prematuur om deze eenmalige kosten nu al op te nemen. De werkgroep Wmo-onderzoekt momenteel 3 varianten (integraal inkopen, het vervoer apart aanbesteden of het vervoer bij Omnibuzz beleggen) waarop deze instroom mogelijk vorm kan worden gegeven. Vervolgens brengt de werkgroep een advies uit en daarna dient elke gemeente nog een besluit te nemen over het instromen van Wmo-bg vervoer. Het advies van de werkgroep wordt op z'n vroegst in het 4 kwartaal van 2017 verwacht. Eventuele gevolgen voor de begroting zullen dan door Omnibuzz inzichtelijk gemaakt moeten worden.

- 1.2. *De concept begroting 2018 en het meerjarenperspectief laten ten aanzien van de bijdrage van de gemeente Weert een positief beeld zien, maar er is een aantal onzekere factoren:*

Extra instroom

- Doordat de lijnvoering en de bedieningstijden van het openbaar zijn veranderd kan dit mogelijk leiden tot extra instroom van nieuwe klanten.
- De overgang van gratis openbaar vervoer naar betaald vervoer kan eveneens leiden tot meer gebruik van het Omnibuzz vervoer omdat het 'gratis' openbaar vervoer (OV) pas per december 2016 is vervallen.
- de opvolger van deze pas, de 'Voor elkaar Pas' (VEP) is voor de gebruiker niet meer gratis. De overgang van gratis openbaar vervoer naar betaald vervoer kan leiden tot meer gebruik van het Omnibuzz vervoer.

Nieuwe aanbesteding

Een nieuwe aanbesteding van het huidige Omnibuzz vervoer wordt in 2018 voorzien. De overeenkomst met de vervoerders tot en met 2018, kan met maximaal één jaar worden verlengd. Een nieuwe aanbesteding brengt onzekerheid met zich mee ten aanzien van het uiteindelijke tarief. Instromen van andere vervoersvormen waardoor meer combinatiemogelijkheden ontstaan kunnen een gunstig effect hebben op de tarieven.

Gedeeltelijke instroom vervoersvormen

Wanneer er sprake is van een gedeeltelijke instroom van andere vervoersvormen (bijv. leerlingenvervoer of Wmo-bg) of wanneer gemeenten besluiten deze vervoersvormen niet te laten instromen in het 'Omnibuzz vervoer' kan dit gevolgen hebben voor de organisatorische en financiële afspraken van gemeenten met Omnibuzz.

Verdeelsleutel/afrekensystematiek

De kosten van het Omnibuzz vervoer worden afgerekend op basis van daadwerkelijk gebruik. De kosten, beheer, regie, planning en bedrijfsvoering op basis van de verdeelsleutel 50% inwoners, 50% aantal pashouders. Een nieuwe of aanvullende verdeelsleutel voor de wijze waarop de beheerskosten worden verdeeld dient Omnibuzz nog te ontwikkelen. Het feit dat er beheerskosten zijn of gaan ontstaan als gevolg van de instroom van andere vervoersvormen maakt dit noodzakelijk.

Bonus/Malus afrekening

Omdat een te betalen bonus/malus afrekening door verschillende factoren wordt beïnvloed is een concrete inschatting op voorhand niet mogelijk. In de bijgestelde begroting is hier dan ook geen rekening mee gehouden.

Planning

De nu voorliggende stukken van Omnibuzz bevatten geen tijdplanning. Voor tijdige en zorgvuldige besluitvorming is het van wezenlijk belang te weten wanneer, welke besluitvorming van gemeenten wordt gevraagd.

Financiële gevolgen

De eerste concept begrotingswijziging 2017, de conceptbegroting 2018 en het meerjarenperspectief 2019-2021 zoals die nu voorliggen vormen financieel gezien aanleiding voor op-of aanmerkingen, behoudens het bedrag in de eerste begrotingswijziging bestemd voor het aanbesteden van het Wmo-bg vervoer in 2017. De bijdrage van de gemeente Weert voor 2018-2021 valt als gevolg van de aanbesteding van het collectieve vervoer fors lager uit.

Bijdrage Weert o.b.v. begroting Omnibuzz	2017	2018	2019	2020
O.b.v. oude (meerjaren) begroting	549.904	571.803	581.317	590.984
O.b.v. bijgestelde (meerjaren)begroting	497.262	476.652	489.038	496.704
Bijstelling begroting Omnibuzz (-/- = lagere bijdrage)	-52.642	-95.151	-92.279	-94.280

Vertaling in begroting Weert				
O.b.v. bijgestelde(meerjaren) begroting Omnibuzz	497.262	460.059	489.038	496.704
Aanname betaling bonus/malus afspraken	6000	6000	6000	6000
Totaal benodigd budget	503.262	466.059	495.038	502.704
Opgenomen in begroting 2017	557.000	570.000	585.000	585.000
Bijstelling begroting Omnibuzz (-/- = lagere bijdrage)	-53.738	-103.941	-89.962	-82.296

De begroting van de gemeente Weert wordt pas bijgesteld t.g.v. het begrotingsresultaat na vaststelling van de 1^e begrotingswijziging 2017 en de begroting 2018 & meerjarenperspectief 2019-2021 van Omnibuzz.

Waarschijnlijk vindt bijstelling plaats in de 2^e bestuursrapportage 2017.

Standpunt college

De bijdrage voor Weert op basis van de bijgestelde begroting 2017 van Omnibuzz laat een lagere bijdrage zien dan vertaald is in de begroting van Weert. Wij hebben de begrotingswijziging 2017, de conceptbegroting 2018 en het meerjarenperspectief 2017-2021 beoordeeld en de bijdragen voor Weert kunnen ruim binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd worden. Wij stellen u voor, mede gelet op de wensen en bedenkingen van uw gemeenteraad van november 2016, de volgende zienswijzen en wensen kenbaar te maken.

Zienswijzen

- het verwijderen van de post van €70.000,- uit de concept begrotingswijziging 2017 ten behoeve van de aanbesteding van het Wmo–bg vervoer;
- het ontwikkelen van de (aanvullende) verdeelsleutel(s) voor die kosten die niet toegerekend kunnen worden aan het huidige ‘Omnibuzz vervoer” en waarover wij uiterlijk in december 2017 geïnformeerd willen worden;

Wensen

- het tijdig (tenminste 10 weken voor het verstrijken van de uiterlijke besluitvormingstermijn) aanleveren van stukken door Omnibuzz, teneinde een zorgvuldige besluitvorming mogelijk te maken;
- het jaarlijks (in december) aanbieden van een tijdplanning voor het daarop volgende jaar zodat besluitvorming en de binnen de gemeente Weert gehanteerde procedures op elkaar afgestemd kunnen worden.

Uitvoering/evaluatie

Na het kenbaar maken van de zienswijzen aan het Dagelijks Bestuur van Omnibuzz vindt bespreking en besluitvorming hierover plaats. In het DB op 7 juni en in het AB op 5 juli.

Communicatie/participatie

De begrotingswijziging wordt gelet op artikel 19 van de Gemeenschappelijke regeling en artikel 35 van de Wgr algemeen ter inzage gelegd.

Advies raadscommissie

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 04-04-2017

besluit:

1. Kennis te nemen van het concept van de eerste begrotingswijziging Omnibuzz 2017, de concept begroting 2018 en het meerjarenperspectief 2019-2021
2. Zienswijzen en wensen ten aanzien van de begrotingswijziging 2017, de conceptbegroting 2018 en het meerjarenperspectief 2017-2021 kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz conform bijgevoegde conceptbrief.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 17 mei 2017.

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