

Afdeling	: OCSW - Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn	B&W-voorstel:
Naam opsteller voorstel	: Marjo Janssen (0495-575481)	DJ-488840
Portefeuillehouder	: drs. P.P.H. (Paul) Sterk	Zaaknummer:
		485776
		Publicatie:
		Openbaar

Onderwerp

Begrotingswijziging Omnibuzz 2018-1, concept begroting 2019, meerjarenperspectief 2020-2022 en jaarrekening 2017.

Voorstel

1. Kennis te nemen van de eerste begrotingswijziging 2018, de concept begroting 2019, het meerjarenperspectief 2020-2022 en de jaarrekening 2017 van Omnibuzz;
2. De gemeenteraadraad voor te stellen geen zienswijzen in te dienen naar aanleiding van de begrotingswijziging 2018-1 en de jaarrekening 2017;
3. De gemeenteraad te verzoeken eventuele zienswijzen ten aanzien van de concept begroting 2019 en het meerjarenperspectief 2020-2022 aan Omnibuzz kenbaar te maken;
4. De financiële gevolgen van de begrotingswijziging 2018-1 na vaststelling van de documenten door het Algemeen Bestuur van Omnibuzz te verwerken in de 2e bestuursrapportage 2018 en de begroting 2019;

Inleiding

Weert maakt samen met 32 gemeenten deel uit van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz. Met de toetreding tot de gemeenschappelijke regeling is een eerste stap gezet in de realisatie van de regionale vervoersvisie. Er is sprake van een gefaseerde inrichting van het uiteindelijk beoogde regiemodel waarbij gestreefd wordt om naast het Wmo vervoer ook andere vervoersstromen zoals Wmo begeleid vervoer, jeugd- en leerlingenvervoer in te laten stromen. De ambitie om alle gemeentelijke vervoersvormen te bundelen is nog in ontwikkeling. Verwacht wordt dat de contouren van de instroom in de loop van 2018 duidelijk zullen worden.

Weert, 23 april 2018	S		B	W	W	W	W
				FvE	PS	GG	MvdH
	De directeur,	akkoord	<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>
	bespreken						
Soort besluit: Besluit college		<i>08.05.2018</i>					

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.: *08.05.2018*

Nummer: *4*

De secretaris,

[Handwritten signature]

Beoogd effect/doel

De gemeenteraad in de gelegenheid stellen tot het indienen van een zienswijze op de gewijzigde begroting 2018-1, de conceptbegroting 2019, het meerjarenperspectief 2020-2022 en het jaarverslag 2017 van Omnibuzz

Argumenten

1.1. In de uitgangspunten begroting 2019 en begrotingswijziging 2018-1 wordt uitgebreid ingegaan op het beleidskader en het financieel kader.

De 32 gemeenten hebben (bestuurlijk) uitgesproken achter het einddoel en bijbehorende ambities te staan. Het einddoel, één regiecentrale en de instroom van alle gemeentelijke vervoersvormen zijn echter afhankelijk van voldoende draagvlak en draagkracht bij gemeenten. Daarnaast is behoud van kwaliteit van het vervoer en de financiële haalbaarheid van belang.

2.1. De voorliggende begrotingswijziging 2018-1, de begroting 2019 plus het bijbehorende meerjarenperspectief 2020-2022 voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden door de BBV (Besluit begroting en verantwoording).

Het geven van een zienswijze over de voorliggende begrotingswijziging 2018-1 en de conceptbegroting 2019 is een bevoegdheid van de raad. Nu er sprake is van overwegend autonome kosten kan ingestemd worden met de voorliggende begrotingswijziging 2018-1, de conceptbegroting 2019 en het meerjarenperspectief 2020-2022.

De jaarrekening 2017 geeft gezien de geringe financiële afwijkingen ten opzichte van de bijgestelde begroting 2017-1 geen aanleiding tot opmerkingen.

Kanttekeningen en risico's

Bekeken is welke risico's op strategisch niveau van invloed zijn. Daarnaast is gekeken welke beheersmaatregelen getroffen kunnen worden om deze risico's te verzachten. Het resultaat hiervan is een overzicht aan risico's die, ook na het treffen van maatregelen van invloed kunnen zijn op de financiële positie. Het gaat hierbij om de volgende risico's:

1. Verminderd draagvlak en/of draagkracht bij gemeenten voor de visie van Omnibuzz;
2. Plotselinge wijzigingen in het vervoersvolume als gevolg van externe ontwikkelingen;
3. Economische kwetsbaarheid van taxibedrijven;
4. Onduidelijkheid over de instroom van overige vervoersvormen;
5. Toenemende digitalisering en afhankelijkheid ICT.

De instroom van nieuwe vervoersvormen kan betekenen dat de fiscale status van Omnibuzz verandert (nu blijven de bijdragen van gemeenten nog buiten de btw-sfeer). De fiscale component is onderdeel van het advies dat door de werkgroepen die zich bezighouden met de nieuwe vervoersvormen nog wordt uitgebracht.

Het vervoersvolume is zowel in 2018 als meerjarig gebaseerd op de realisatie 2017. In de afgelopen jaren laat het volume een stijging zien. Naast het risico van plotselinge wijzigingen zoals hierboven genoemd kan ook het doorzetten van deze stijgende trend een risico vormen omdat er meer vervoer wordt afgenomen.

De afrekeningsystematiek van de kosten van bedrijfsvoering (beheer- en loonkosten), regie en planning gebeurt op basis van de verdeelsleutel 50% inwoneraantal en 50% op basis

van het aantal pashouders. Ook hier geldt dat als het vervoersvolume toeneemt, de kosten van de bedrijfsvoering stijgen.

Financiële, personele en juridische gevolgen

De bedragen zoals die zijn opgenomen in de gemeentebegroting 2018 incl. de jaarschijven 2019 t/m 2021 moeten op basis van de 1e begrotingswijziging 2018 en de begroting 2019 verhoogd worden met de volgende bedragen:

Bijdrage gemeente Weert o.b.v. begroting Omnibuzz	2018	2019	2020	2021
O.b.v. oude (meerjaren) begroting Omnibuzz	460.059	489.038	496.704	504.899
O.b.v. bijgestelde (meerjaren) begroting Omnibuzz	517.769	515.123	522.151	529.533
Bijstelling begroting Omnibuzz	57.710	26.085	25.447	24.634

De lasten stijgen in 2018 eenmalig als gevolg van de kosten voor huur en agendasoftware en de extra tijdelijke formatie die noodzakelijk is voor het uitbrengen van advies door de werkgroepen op het gebied van:

- Integratie vervoer Wmo begeleiding en Jeugdwet
- Integratie leerlingenvervoer
- Ontwikkeling beheersmaatregelen, mobiliteitsportaal en de Voor Elkaar Pas (VEP)

De lasten stijgen daarnaast structureel met ingang van 2018 als gevolg van:

- Het in ambtelijke dienst komen van medewerkers (dit was bij het opstellen van de begroting nog onzeker, keuze Dagelijks Bestuur)
- Er zijn meer medewerkers verplicht overgenomen van Personen en Zorgvervoer Nederland (PZN)
- Nieuwe functiewaardering
- Hogere inzet o.a. callcenter, klantadministratie en financiële administratie als gevolg van toename van vervoer en doorontwikkeling organisatie
- Grotere belasting klachtenmanagement door andere invulling van de klachtenafhandeling
- Veranderde wet- en regelgeving
- Hogere indexering salarissen (3% i.p.v. 2%)

Na vaststelling van de documenten door het Algemeen Bestuur van Omnibuzz op 4 juli 2018 worden de financiële gevolgen voor Weert verwerkt in de 2^e bestuursrapportage 2018 en opgenomen in de begroting 2019.

Jaarrekening 2017

Op basis van de bijgestelde begroting 2017 van Omnibuzz was een bijdrage geraamd van €497.462,-. De werkelijk betaalde bijdrage die in de jaarrekening 2017 is verwerkt bedraagt €500.522,-. Op basis van de voorlopige jaarrekening 2017 van Omnibuzz is de gemeente Weert een bijdrage verschuldigd van €501.863,-. De nabetaling van €1.341,- komt ten laste van het budget 2018. De geringe financiële afwijkingen geven geen aanleiding tot verdere opmerkingen.

Uitvoering/evaluatie

Het Dagelijks Bestuur van Omnibuzz zal de ingekomen zienswijzen op 13 juni 2018 behandelen en vervolgens zal het Algemeen Bestuur van Omnibuzz de begroting en het jaarverslag op 4 juli 2018 vaststellen.

Communicatie/participatie

In de aanbiedingsbrief wordt aangegeven dat de deadline voor het insturen van zienswijzen door de gemeenten formeel 31 mei 2018 is. Deze termijn houdt verband met de vergadercyclus van het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur van Omnibuzz en de verplichting om stukken tijdig aan te leveren bij de provincie. Aangezien meerdere gemeenten, waaronder Weert, hebben aangegeven de deadline van 31 mei 2018 niet te kunnen halen in verband met de planning van de raadsvergaderingen, heeft het dagelijks bestuur van Omnibuzz aangegeven dat ook later ingediende zienswijzen zo veel als mogelijk worden meegenomen bij de behandeling in de vergadering van het dagelijks bestuur d.d. 13 juni 2018 en de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 4 juli 2018.

Overleg gevoerd met

Intern:

Patricia Vos, financieel beleidsadviseur.
Marie Lou Rosbergen, juridisch adviseur.

Extern:

n.v.t.

Bijlagen:

1. Aanbiedingsbrief aan de gemeenteraad
2. Uitgangspunten begroting 2019 en 2018-1
3. Begroting 2018
4. Leeswijzer-toelichting begroting 2018-1
5. Concept begroting 2019 en meerjarenperspectief 2020-2022
6. Jaarrekening 2017
7. Concept raadsvoorstel