

De Gemeenteraad
T.a.v. de Griffie

Sittard, 5 april 2018

Onderwerp: Uitgangspunten notitie begroting 2019, concept eerste wijziging van de begroting 2018 en concept begroting 2019 & meerjarenperspectief 2020-2022.

Geachte dames en heren,

Het doet ons genoegen u een drietal documenten te kunnen presenteren met betrekking tot de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz. Het betreft de uitgangspunten notitie voor de begroting 2019, de gewijzigde begroting 2018 en de begroting 2019 inclusief de meerjarige begroting 2020-2022.

De uitgangspunten notitie biedt het beleidsmatig- en financieel kader voor de begroting 2019 en is gebaseerd op het Bedrijfsplan Doelgroepenvervoer van Omnibuzz. Op basis van de missie en visie uit dit stuk, een terugblik en evaluatie op reeds gerealiseerde zaken en een omgevingsanalyse, legt Omnibuzz in dit document vast wat in de periode 2019 en volgende de te realiseren doelstellingen zijn. Hiermee wordt invulling gegeven aan artikel 34 b van de wet Gr.

Op basis van deze uitgangspunten notitie is de begroting 2019 opgesteld met een doorkijk naar de hier opvolgende drie jaren 2020-2022. Tevens is bijgevoegd de eerste wijziging van de begroting 2018, waarin de geactualiseerde inzichten met betrekking tot de begroting 2018 zijn verwerkt. Dit betreft zowel voortschrijdend inzicht met betrekking tot de invulling van beleid als ook aanpassing van financiële parameters die inmiddels veranderd zijn.

De samenwerking op Limburgs niveau, de inrichting van de regiefunctie van Omnibuzz en de hernieuwde aanbesteding van vervoer heeft in de begrotingswijziging 2017-1 geleid tot een daling van de kosten voor dat boekjaar met € 1,8 miljoen. De begroting 2018 liet vervolgens nog een verlaging van € 1,2 miljoen t.o.v. de begroting 2017-1 zien. Een totale afname van € 3 miljoen.

Als gevolg van het toegenomen gebruik van het Omnibuzz vervoer, wijziging in de rechtspositie van het personeel van de regiecentrale, noodzakelijke aanpassingen van de software en hogere loonkosten ten gevolge van cao aanpassingen, is voor 2018 een verhoging van de begroting met € 1,9 miljoen noodzakelijk.

Naar aanleiding van de uitgangspunten notitie en de hieruit resulterende begroting heeft het dagelijks bestuur van Omnibuzz het initiatief genomen om een aanvullende

notitie op te stellen waarin mogelijke beheersmaatregelen worden voorgesteld. In deze notitie zullen mogelijke beheersmaatregelen uitgewerkt worden, die ingezet kunnen worden om het vervoerssysteem Omnibuzz te verbeteren, meer te harmoniseren maar ook, in relatieve zin, goedkoper te maken.

Doel van deze notitie is met name ook om de gemeenten een beeld te geven van de keuzes die er in de komende periode, binnen de kaders van de missie en visie van Omnibuzz op diverse gebieden kunnen worden gemaakt. Het dagelijks bestuur verwacht deze notitie voor het einde van het jaar aan de deelnemende gemeenten te kunnen aanbieden.

Wij denken u hiermee een goed inzicht te hebben verschaft in de missie, visie, doelstellingen en hiervoor benodigde middelen op korte en middellange termijn. Wij wensen u veel leesplezier en nodigen u uit om de zienswijze van uw gemeente op de concept begrotingen te geven. Deze kunt u indienen binnen een termijn van acht weken, het uiterste moment hiervoor is 31 mei 2018.



Mr. G.M.F. Vreuls
Directeur

B. Kamphuis
Voorzitter