

Afdeling	: OCSW - Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn	Raadsvoorstel: DJ-488910
Naam opsteller voorstel	: Marjo Janssen M.Janssen@weert.nl / 0495-575481	Zaaknummer: 485776
Portefeuillehouder	: drs. P.P.H. (Paul) Sterk	

Onderwerp

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

Voorstel

1. Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2018-1, de concept begroting 2019, het meerjarenperspectief 2020-2022 en de jaarrekening 2017 van Omnibuzz;
2. Geen zienswijzen in te dienen naar aanleiding de begrotingswijziging 2018-1 en de jaarrekening 2017;
3. Eventuele zienswijzen ten aanzien van de concept begroting Omnibuzz 2019 en het meerjarenperspectief 2020-2022 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 uiteindelijk beoogde regiemodel waarbij gestreefd wordt om naast het Wmo vervoer ook andere vervoerstromen zoals Wmo begeleid vervoer, jeugd en leerlingenvervoer in te laten instromen. 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.

Beoogd effect/doel

De gemeenteraad in de gelegenheid stellen zienswijzen kenbaar te maken.

Argumenten

1.1. In het financieel kader worden de consequenties van de beleidsmatige ontwikkelingen weergegeven.

De samenwerking op Limburgs niveau, de inrichting van de regiefunctie van Omnibuzz en de hernieuwde aanbesteding van het vervoer heeft in de begrotingswijziging 2017-1 geleid tot een daling van de kosten voor dat boekjaar met € 1,8 miljoen ten opzichte van het bedrijfsplan. De begroting 2018 liet vervolgens nog een verlaging van € 1,2 miljoen zien. De voorliggende begrotingswijziging 2018-1 laat een aanzienlijke stijging van de kosten zien ten opzichte van de begroting 2018 van totaal € 1,9 miljoen. De oorzaak hiervan was dat ten tijde van het opstellen van de begroting 2018 (voorjaar 2017) nog niet alle informatie bekend was. Nu dat wel het geval is heeft Omnibuzz de begroting 2018 bijgesteld.

2.1. De nu voorliggende begrotingswijziging 2018-1 laat een stijging zien ten opzichte van de begroting 2018

Oorzaken voor de kostenstijging zijn een toename van het vervoer, stijging van overheadkosten, stijging van loonkosten door ambtelijke aanstelling en extra benodigde formatie, salarisindexatie en softwarekosten. Er is sprake is van overwegend autonome kosten op grond waarvan ingestemd kan worden met de voorliggende begrotingswijziging 2018-1, de conceptbegroting 2019 en het meerjarenperspectief 2020-2022.

Namens het Dagelijks Bestuur wordt een notitie voorbereid, waarin mogelijke beheerskosten worden uitgewerkt. Deze maatregelen kunnen worden ingezet om het vervoerssysteem te verbeteren, meer te harmoniseren maar ook, in relatieve zin , goedkoper te maken.

2.2. De cijfers uit de jaarrekening 2017 geven geen aanleiding tot opmerkingen.

De jaarrekening 2017 van Omnibuzz laat ten opzichte van de bijgestelde begroting 2017-1 slechts een afwijking zien van €1.341,-.

Kanttekeningen en risico's

Het risicobeleid van Omnibuzz is in de afgelopen jaren risicomijdend geweest. Dit is gehanteerd om de deelnemende gemeenten niet met onverwachte en niet afgedekte tegenvallers te confronteren. De mate waarin risico's worden afgedekt wordt vastgelegd in de nieuwe nota reserves, voorzieningen en risicomanagement en is onderdeel van het door het Algemeen Bestuur nog te nemen besluit.

Naast strategische en tactische risico's zullen er ook operationele risico's zijn. Uitgangspunt is dat deze operationele risico's middels beheersmaatregelen worden gemanaged dan wel in de begroting worden afgedekt. De gemeenten kunnen via hun zienswijze op de begroting aangeven in hoeverre zij risico's via de begroting willen afdekken.

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.

Uitgangspunt voor het volume in de begroting 2018-1 is het gerealiseerde volume in 2017. Voor 2019 en het meerjarenperspectief 2020-2022 is geen verdere groei ingerekend ten opzichte van het gerealiseerde volume 2017. Het afgelopen jaar laat een stijging van het vervoer zien. Dus 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 gevolgen

De bedragen zoals die zijn opgenomen in de gemeentebegroting 2018 incl. de jaarschijven 2019 t/m 2021 dienen voor Weert op basis van de 1e begrotingswijziging 2018 en de conceptbegroting 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 nodig is vanwege o.a.:

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

De lasten stijgen daarnaast structureel in 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
- 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 2e 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 het voorlopige jaarverslag 2017 van Omnibuzz is de gemeente Weert een bijdrage verschuldigd van €501.863,-. De nabetaaling van €1.341,- komt ten laste van het budget 2018.

Nummer raadsvoorstel: DJ-488910

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 01-05-2018;

besluit:

1. Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2018-1, de concept begroting 2019, het meerjarenperspectief 2020-2022 en de jaarrekening 2017 van Omnibuzz;
2. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien de begrotingswijziging 2018-1 en de jaarrekening 2017;
3. Eventueel zienswijzen ten aanzien van de concept begroting 2019 en het meerjarenperspectief 2020-2022 ter kennis te brengen aan het Dagelijks Bestuur van Omnibuzz.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 30 mei 2018.

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