

BIJLAGE 1, behorende bij B&W-18-1913

Concepten van jaarrekening 2017, eerste begrotingswijziging 2018 en begroting 2019 & meerjarenperspectief 2020-2022 van GR Omnibuzz vervoer

1. Inleiding/aanleiding inclusief beoogd resultaat

Omnibuzz werkt vanuit een vervoersvisie, die gebaseerd is op de bundeling en aansturing van de verschillende vormen van doelgroepenvervoer (en OV-mogelijkheden) vanuit een publieke mobiliteitscentrale, voor alle Limburgse gemeenten. Sinds 11 mei 2016 maakt de gemeente Nederweert onderdeel uit van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz en is de eerste stap gezet in de realisatie van deze vervoersvisie.

Omnibuzz is nu alleen nog verantwoordelijk voor de opvolger van de Regiotaxi Wmo, het (collectief) vraagafhankelijk vervoer. Dit noemen we nu het Omnibuzz vervoer. Stapsgewijs zullen verschillende vormen van gemeenschappelijk doelgroepenvervoer in de mobiliteitscentrale instromen. Hierdoor ontstaan meer combinatiemogelijkheden, meer efficiëntie, betere spreiding en optimalisatie van het totale vervoer. Het vervoer in het kader van begeleiding Wmo en jeugdvervoer staat gepland voor 2018 en het leerlingvervoer voor schooljaar 2020-2021.

De beschreven ontwikkelingen maken dat de vertaling van de ambities in concrete plannen en taken stapsgewijs tot stand komt. Dit kan gevolgen hebben voor het tijdsplan. Verwacht mag worden dat de contouren in de loop van 2018 scherper zullen worden.

2. Voorstel aan College

Op 5 april 2018 is van Omnibuzz ontvangen:

- A. concept eerste begrotingswijziging 2018 en
- B. concept begroting 2019 & Meerjarenperspectief 2020-2022
- C. Tevens is recent de concept-Jaarrekening 2017 ontvangen.

De gemeente kan haar zienswijze indienen binnen een termijn van 8 weken. Het uiterste moment hiervoor is 31 mei 2018. Met Omnibuzz is afgestemd dat de gemeenteraad van Nederweert haar zienswijze op 5 juni 2018 vaststelt en daarna per mail aan Omnibuzz kenbaar maakt. Omnibuzz zal vervolgens zorgen dat de zienswijze van Nederweert meegenomen kan worden in de vergaderingen van het dagelijks- (13 juni 2018) en het algemeen bestuur (4 juli 2018).

Met inachtneming van de onderstaande uitgangspunten en de daarbij horende onderbouwing, wordt het college voorgesteld:

1. in te stemmen met de concept-jaarrekening 2017, de eerste begrotingswijziging 2018 en met de concept begroting 2019 & Meerjarenperspectief 2020-2022 en
2. de raad in de gelegenheid te stellen tot het al dan niet indienen van een zienswijze over de concept begroting 2018-1, 2019 en het meerjarenperspectief 2020-2022 van Omnibuzz;
3. in te stemmen met het concept raadsvoorstel Omnibuzz.

A. Concept-jaarrekening 2017

Per 11 december 2016 is Omnibuzz de Wmo-vervoerder. 2017 is de eerste jaarrekening van de vernieuwde gemeenschappelijke regeling. Omnibuzz is er in geslaagd binnen de opgestelde begroting 2017 te blijven c.q. de gemeentelijke bijdrage van Nederweert. Onze gemeente had in 2017 475 toegekende klanten, op het totaal in Limburg van 43.219. Over 2017 is er een positief exploitatie-resultaat geboekt van € 663.032. Dit bedrag wordt toegevoegd aan enkele bestemmingsreserves.

B. Concept eerste begrotingswijziging 2018

Het vervoer is in 2016 aanbesteed en wordt uitgevoerd sinds 11 december 2016. De resultaten van de aanbesteding vormen een belangrijke wijziging ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2017. Daarnaast zijn de actuele inzichten met betrekking tot de ontwikkeling van de organisatie in deze eerste

wijziging meegenomen. De concept eerste begrotingswijziging 2018 is samengesteld op basis van de volgende uitgangspunten:

- De gerealiseerde vervoersvolumes in 2017 zijn als uitgangspunt genomen voor de berekening in de begroting 2019.
- Er wordt geen opslagpercentage op het gerealiseerde vervoersvolume 2017 gehanteerd om verdere (onverwachte) stijging in het vervoersvolume (deels) op te vangen. Het vervoersvolume 2019 wordt gelijk gesteld aan het verwachte vervoersvolume voor 2018.
- De inrichting van een eigen callcenter per 1 januari 2018 leidt tot een afwijking op de begrote kosten voor regie zoals opgenomen in de begroting 2018.
- Vanaf 2018 wordt het vervoerstarief geïndexeerd met de NEA-index die eind 2017 bekend is geworden. Deze bedraagt 2%.
- Voor het eigen aandeel van de klant worden de tarieven 2017 geïndexeerd met de NEA-index die geldt voor 2018, deze bedraagt 2 %. Er wordt gewerkt met verschillende tarieven (exclusief BTW) voor drie regio's. Voor Noord en Midden Limburg zal dit een tarief van €0,61 zijn.
- Alle vervoerskosten worden op basis van daadwerkelijk gebruik met de gemeenten afgerekend. De overige kosten van beheer, regie en planning gebeurt op basis van de verdeelsleutel 50% inwonersaantal en 50% op basis van aantal pashouders.
- Er wordt een algemene reserve aangehouden ter hoogte van € 1.124.000.

C. Concept begroting 2019 & meerjarenperspectief 2020-2022

De concept begroting 2019 & meerjarenperspectief 2020-2022 is samengesteld op basis van de volgende uitgangspunten:

- Voor de begroting 2019 wordt het volume gebaseerd op de gerealiseerde cijfers van 1 januari tot en met 31 december 2017, herrekend naar een volledig kalenderjaar. Het vervoersvolume 2019 wordt gelijk gesteld aan het verwachte vervoersvolume voor 2018.
- Vanaf 2018 wordt de indexatie met de NEA-index jaarlijks toegepast, voor het jaar 2018 wordt hiervoor de vastgestelde index gebruikt (deze bedraagt 2%). Voor de jaren 2019 tot en met 2022 wordt gewerkt met een schatting die is gebaseerd op de laatst bekende NEA-index zijnde 2 %.
- Er is sprake van één gewogen gemiddelde prijs voor alle gemeenten. Dit is de prijs zoals die voortvloeit uit de aanbesteding en de afspraken gemaakt in het kader van de afrekeningsystematiek. Voor 2018 is de prijs geïndexeerd met de geschatte NEA-index. In 2018 wordt het Wmo-doelgroepenvervoer opnieuw aanbesteed en zullen voor de begroting 2019 (en volgende jaren) nieuwe tarieven beschikbaar komen. In meerjarenperspectief wordt daarom een inschatting gemaakt van dit tarief door de zoneprijs 2018 te verhogen met de geschatte NEA-index.
- Uitgangspunt voor de klantbijdragen in 2019 zijn de in 2018 gehanteerde tarieven verhoogd met de geschatte NEA-index. De klantbijdragen worden voor de jaren 2020- 2022 eveneens geïndexeerd met deze index.
- Voor indexatie van de beheerkosten wordt gewerkt met een indexpercentage gebaseerd op de schatting uit de middellange termijnplanning van het CPB zijnde 1,5%. Voor de kosten van regie en planning wordt een inschatting gemaakt op basis van de meest actuele informatie.
- Voor de salariskosten is een nieuwe inschatting gemaakt van de diverse kostencomponenten op basis van de meest actuele informatie. Indexatie van de salariscomponent is gebeurd op basis van de beschikbare cao informatie.
- Alle vervoerskosten worden op basis van daadwerkelijk gebruik met de gemeenten afgerekend. De overige kosten van beheer, regie en planning gebeurt op basis van de verdeelsleutel 50% inwonersaantal en 50% op basis van aantal pashouders.
- Er is in de beheerskosten een post onvoorzien opgenomen van € 50.000.
- Er wordt een algemene reserve aangehouden ter hoogte van € 1.124.000.

3. Overwegingen

1. In de Uitgangspunten begroting 2019 en 2018-1 wordt uitgebreid ingegaan op het beleidskader en financieel kader. In het voorstel zelf zijn de belangrijkste onderdelen benoemd in de inleiding.
2. De voorliggende begrotingswijziging 2018-1 en de begroting 2019 en het bijbehorende meerjarenperspectief 2020-2022 voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden door de BBV. Het al dan niet geven van zienswijzen over deze concept begrotingswijziging en begrotingen is een bevoegdheid van de raad. Het college heeft geen op- of aanmerkingen op deze documenten en adviseert de raad om geen zienswijze in te dienen.

3. Bijstelling is noodzakelijk op grond van begrotingswijziging 2018-1.
4. De meerjarige begroting van Omnibuzz vanaf 2019 ligt in de lijn met de hiervoor opgenomen ramingen.

4. Risico's

Ten aanzien van de verkregen risico-inventarisatie is bekeken welke risico's op strategisch niveau van invloed zijn, de zogenaamde kernrisico's voor Omnibuzz. Daarnaast is bekeken welke beheersmaatregelen getroffen kunnen worden om deze risico's geheel of gedeeltelijk te mitigeren. Resultante is vervolgens een overzicht aan risico's die, ook na het treffen van maatregelen, van materiële betekenis kunnen zijn op de financiële positie. Het betreft vooral de volgende risico's:

1. Verminderd draagvlak en/of draagkracht bij gemeenten voor missie/visie Omnibuzz;
2. Plotselinge wijzigingen in vervoersvolume ten gevolge van externe ontwikkelingen;
3. Economische kwetsbaarheid van taxibedrijven;
4. Gebrek aan duidelijkheid over nieuwe activiteiten;
5. Toenemende digitalisering en afhankelijkheid van ICT.

5. Financiële samenvatting

Voor de jaren 2018 en verder hebben dienen we onze begroting bij te stellen, zie bijlage regel 31. Hieronder ligt het volgende ter grondslag:

- Vervoerscijfers per gemeente 2017 zijn als basis gebruikt. In de eerste begroting is men uitgegaan van 'oudere' cijfers.
- Vervoerstarief is geïndexeerd cf. NEA-index (2% jaarlijks)
- Organisatieplan actualisatie heeft geleid tot meer FTE's in 2018. Werkt ook door in 2019 en verder.
- De kosten voor regie zijn toegenomen omdat het callcenter overgenomen is als eigen personeel in 2018. Werkt ook door in 2019 en verder.
- Salarissen zijn geïndexeerd o.b.v. CAO. Is 3% van de in eerste instantie gehanteerde 2%.

Begroting Omnibuzz	Begroting 2018	Begroting 2018-1	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
<i>Vervoerskosten</i>						
zones	125.398	130.096	132.698	135.352	138.059	140.820
toeslagen hoog	201	395	403	411	419	428
toeslagen laag	-	1.276	1.302	1.328	1.354	1.381
meereizend OV	-	1.183	1.207	1.231	1.256	1.281
regie en planning	19.343	24.467	25.232	25.740	26.258	26.786
bedrijfsvoering	36.239	48.649	44.674	44.388	44.172	45.016
<i>Totaal vervoerskosten</i>	<i>181.181</i>	<i>206.066</i>	<i>205.516</i>	<i>208.450</i>	<i>211.518</i>	<i>215.712</i>
<i>Vervoersopbrengsten</i>						
zones	-20.026	-20.994	-21.414	-21.843	-22.279	-22.725
toeslagen hoog		0	0	0	0	0
toeslagen laag		0	0	0	0	0
meereizend OV		-648	-661	-674	-688	-701
<i>Totaal vervoersopbrengsten</i>	<i>-20.026</i>	<i>-21.642</i>	<i>-22.075</i>	<i>-22.517</i>	<i>-22.967</i>	<i>-23.426</i>
Totaal begroting Omnibuzz	161.155	184.424	183.441	185.933	188.551	192.286

Opgenomen in de begroting	2018	2018-1	2019	2020	2021	2022
Vervoerskosten Omnibuzz (66702015/ 42306)	181.696	181.696	192.146	194.845	197.727	197.727
Bijdragen derden vervoersvoorzieningen (66702015/ 34142)	- 19.511	- 19.511	-19.511	-19.511	- 19.511	- 19.511
Totaal	162.185	162.185	172.635	175.334	178.216	178.216

Begrotingsmutaties	2018	2018-1	2019	2020	2021	2022
Vervoerskosten Omnibuzz (66702015/ 42306)	n.v.t.	24.370	13.370	13.605	13.791	17.985
Bijdragen derden vervoersvoorzieningen (66702015/ 34142)	n.v.t.	- 2.131	-2.564	-3.006	- 3.456	- 3.915
Totaal verschil		22.239	10.806	10.599	10.335	14.070

Nederweert, 1 mei 2018/GON