

HOOFDNOTITIE ALGEMEEN BESTUUR OMNIBUZZ – 3 juli 2019

1. Opening, agenda en mededelingen

Voostel: het bestuur wordt voorgesteld om kennis te nemen van de mededelingen.

- Stand van zaken BTW
 - De memo over de BTW is door de gemeenten ontvangen.
 - Signaal dat nieuwe werkwijze niet goed is afgestemd binnen belastingdienst.
 - Belangrijk om gezamenlijk op te trekken richting belastingdienst.
- Overleg Provincie Limburg en ontwikkeltafel gemeenten/provincie
 - Gezamenlijke onderzoeksopdracht provincie en Omnibuzz
 - Streven 50/50 mbt kosten
 - onderzoeken welke indicatoren het meest van invloed zijn op het gebruik van doelgroepenvervoer en OV.
 - Het onderzoeksgebied is Limburg, steekproef in drie gebieden waar:
 - OV veel veranderd is, en het gebruik van Omnibuzz is gestegen.
 - OV weinig veranderd is, maar het gebruik van Omnibuzz is gestegen.
 - OV veel veranderd is, maar het gebruik van Omnibuzz is gedaald.
 - N.a.v. onderzoek oplossingsrichtingen formuleren die bijdragen aan verbeteren aansluiting tussen (maatwerk) OV en doelgroepenvervoer.
 - Start onderzoek na zomer 2019, start pilot in de contracttermijn van de nieuwe vervoerscontracten van Omnibuzz (2020).
 - begin 2020 eerste concrete resultaten, z.s.m. daarna zullen de mogelijke veranderingen in een pilot in de praktijk worden getest.
- Themasesies en planning extra AB
 - Ambtelijke themasesies
 - 14 maart: voorstel klantbijdragen
 - 9 mei: verdeelsystematiek van kosten tussen gemeenten.
 - Uit deze bijeenkomsten is een uitwerkingsrichting voortgekomen.
 - Daadwerkelijke voorstellen worden uitgewerkt met inachtneming van de aandachtspunten en opmerkingen uit deze bijeenkomsten.
 - Voorstel om een extra AB te organiseren in september, zodat de plannen mogelijk nog per 1-1-2020 doorgevoerd kunnen worden.
- Stand van zaken Code VVR
 - De overgangsregeling is verlengd tot 1-7-2020.
 - Klanten met een 'niet goed gekeurde rolstoel' worden voorlopig (tot juli 2020) 'gewoon' in het taxivervoer meegenomen.
- Mogelijkheden samenwerking Avan
 - Avan, een samenwerkingsverband voor vervoer in de region Arnhem Nijmegen, heeft Omnibuzz benaderd om een aantal diensten uit te voeren voor deze regio.
 - Er zijn mogelijkheden, maar ook risico's.
 - De insteek is zoeken naar toegevoegde waarde voor beide partijen, waarbij (grote) risico's worden vermeden.
 - Er is een business case opgesteld door Omnibuzz en juridisch advies ingewonnen.
 - De mogelijkheden voor samenwerking en invulling hiervan worden nu besproken met Avan.

2. Inkomende en uitgaande stukken

Voorstel: het bestuur wordt voorgesteld om kennis te nemen van de inkomende en uitgaande stukken.

Inkomend:

- Brief Provincie Limburg aandachtspunten Begroting 2020;
- Brief gemeente Brunssum inzake verhoging klanttarief;
- Brief gemeente Beekdaelen inzake afvaardiging bestuur Omnibuzz;
- Brief Taxi Schreurs inzake overstap naar softwarepakket Tamis.

Er zijn geen uitgaande stukken.

Bijlagen:

*Brief Provincie Limburg aandachtspunten Begroting 2020;
Brief gemeente Brunssum inzake verhoging klanttarief;
Brief gemeente Beekdaelen inzake afvaardiging bestuur Omnibuzz;
Brief Taxi Schreurs inzake overstap naar softwarepakket Tamis.*

3. Bestuurlijk

a. Vaststellen verslag algemeen bestuur d.d. 12 december 2018

Voorstel: het bestuur wordt voorgesteld om de notulen van de vorige vergadering vast te stellen. Het bestuur wordt tevens voorgesteld kennis te nemen van de notulen van de voorgaande DB vergaderingen.

Bijlagen:

*Concept notulen vergadering AB 12 december 2018
Vastgestelde notulen dagelijks bestuur dd. 20 februari 2019
Vastgestelde notulen dagelijks bestuur dd. 27 maart 2019
Concept notulen dagelijks bestuur dd. 29 mei 2019*

b. Inbreng AB/DB per post/mail

Voorstel: Het bestuur wordt voorgesteld om conform voorstel te besluiten. Concreet betekent dit:

- ter hand stellen aan DB/AB-leden van per mail/brief ingekomen standpunten;
- zorgdragen voor een leespauze;
- geen verdere positie toekennen aan standpunten per mail/brief;
- uitnodiging DB/AB aanpassen conform tekstvoorstel pagina 4, laatste alinea.querom en inbreng per mail.

Het advies van Capra is om de stukken ter informatie door te sturen, echter zonder commentaar vanuit Omnibuzz. Als een AB-lid niet aanwezig kan zijn, dan kan een plaatsvervanger deelnemen.

Bijlage:

Advies Capra advocaten inzake quorum en inbreng per mail en post

c. Financiële verordening Omnibuzz

Doel: het bestuur wordt voorgesteld in te stemmen met de financiële verordening 2019.

- De financiële verordening GR Omnibuzz 2018 is in 2017 opgesteld conform de modelverordening van VNG en door het AB vastgesteld.
- Aanpassingen tov deze versie:

- Tekstuele aanpassing frequentie tussentijdse rapportages, zodat deze aansluit op de praktijk.
- Aanpassing afschrijvingsbeleid n.a.v. accountantscontrole: "Indien meerdere gelijksoortige activa in een boekjaar worden aangekocht kunnen deze in het kader van het afschrijvingsbeleid tot een activum worden samengevoegd". Leidt tot administratieve vereenvoudiging.

4. Advies & projecten

a. Procedure en gunning aanbesteding

Voorstel: het bestuur wordt voorgesteld kennis te nemen van de laatste stand van zaken m.b.t. de voortgang van de aanbesteding

- Vanwege de gevoeligheden en actualiteit, mondelinge toelichting in vergadering.
- In een eerder stadium geïnformeerd via bestuursinformatiebrieven.

b. Aanpassing bedrijfsplan en de reactie op de adviezen van de werkgroepen

Voorstel: het bestuur wordt voorgesteld:

- In te stemmen met de bijgaande conceptbrief aan alle Limburgse gemeenten als reactie van Omnibuzz op de adviezen van de diverse gemeentelijke werkgroepen.
- In te stemmen met de voorgestelde actualisatie van het bedrijfsplan.

In bijgevoegde brief reageert Omnibuzz op de adviezen van de gemeentelijke werkgroepen. De verschillende werkgroepen concluderen dat uniforme/algehele instroom van één of meer van deze vervoersvormen op korte termijn niet haalbaar is.

- mogelijkheden en wenselijkheid van instroom worden in afstemming met afzonderlijke (groepen) gemeenten op regionale, kleinschalige schaal aangepakt, waarna dit eventueel geleidelijk kan doorgroeien.
- conclusies uit adviezen grotendeels in lijn met een aantal andere inzichten en ontwikkelingen Omnibuzz
- geleidelijkheid en flexibiliteit central, temporiseren doorontwikkeling volledige mobiliteitscentrale.
- -> Actualisatie van het bedrijfsplan:
 - beknopt document als toevoeging (oplegnotitie) oorspronkelijk bedrijfsplan.
 - hoofdpunten:
 1. Flexibiliteit met betrekking tot instroom ander vervoer;
 2. Een gezond speelveld in het vervoer: planning voorlopig onderdeel vervoerscontracten;
 3. Vertaling naar bedrijfsvoering Omnibuzz: ná besluitvorming en duidelijke afspraken. Inrichting organisatie Omnibuzz verantwoord en passend. De bedrijfsvoering loopt beter in de pas met taken, dit heeft gunstige effecten op kwaliteit en beheerskosten.

In het kort ziet de hoofdlijn van de nieuwe fasering als volgt uit:

- CVV 5-8 jaar vanaf 2020 inclusief de planning, flexibiliteit in contracten.
- Vervoer Wmo-BG: verschillende opties, uitwerking via pilots.
- Leerlingenvervoer: overleg en actie zodra gemeenten behoefte kenbaar maken.
- Jeugd: verder onderzoek naar de aard en omvang.
- Gefaseerd toegroeien naar een integrale mobiliteitscentrale via doorontwikkeling volgtijdelijke bundeling, vraagsturing, inkoopstrategie.
- Focus op toeleiding ander vervoer en ondersteuning m.b.t. indicatiestelling.

5. Uitvoering

a. Voortgang callcenter software

Voorstel: het bestuur wordt voorgesteld om kennis te nemen van de stand van de voortgang inzake de ritreservering.

In april zijn er 3 storingsen geweest, waar Omnibuzz last van heeft gehad, maar in het algemeen zijn de wachttijden bij ritreservering flink teruggelopen.

b. Voortgang klantportaal + app

Voorstel: het bestuur wordt voorgesteld om kennis te nemen van de stand van de voortgang inzake de ontwikkeling van de app.

Er zijn inmiddels een aantal klanten geselecteerd voor het testen van de boekingsapp. Dit is later dan gepland.

6. Bedrijfsvoering

a. Jaarrekening 2018

Voorstel: Met in acht name van de ingediende zienswijzen in te stemmen met de jaarrekening 2018

Belangrijkste afwijkingen jaarrekening 2018 en begroting 2018-1:

Afwijkingen ten opzichte van de begrotingswijziging 2018-1	
Lasten	
Loonkosten	€ -305.902
Beheerskosten	€ 635.311
Kosten VEP	€ 396.974
Kapitaallasten	€ -17.090
Vervoerskosten WMO	€ 695.845
BonusMalus	€ 95.573
Totaal afwijking lasten	€ 1.500.710
Baten	
Klantbijdrage Vervoer WMO	€ -153.649
Bijdrage VEP	€ -367.266
Totaal afwijking baten	€ -520.915
Baat Tussentijdse afrekening gemeenten	€ -514.273
Baat Onttrekking Algemene Reserve	€ -644.683
Bestemmingsreserve Personeel	€ -
Bestemmingsreserve Opstart	€ -
Bestemmingsreserve ICT	€ -
Afronding	€ -2
Totaal afwijking batig saldo	€ -179.163

LASTEN

Loonkosten

- niet volledig invullen begrote fte's
- omzetten inhuur naar vaste contracten
- overige personeelskosten lager uitgevallen

Beheerskosten

- huur OPT 2018
- afschrijvingslast 2018
- voorzitters werkgroep Wmo-BG / LLV
- advieskosten (aanbesteding / BTW/ perceel 4)

VEP: betaalde kosten VEP (niet begroot)

Kapitaallast: minder afschrijving dubieuze debiteuren

Vervoer

- meer gereisd ten opzichte van 2017
- hoger aantal toeslagen
- Bonus / Malus: meer bonussen uitbetaald als gevolg van uitstekende prestaties vervoerders

BATEN

Klantbijdrage: meer vervoer leidt tot hogere klantbijdragen

Bijdrage VEP: in rekening gebrachte kosten klant voor VEP verschil opbrengst en kosten zijn kostenvoortijdige opzegging VEP

Tussentijdse afrekening gemeenten: eindafrekening per kwartaal hoger vanwege meer vervoer

Onttrekking Algemene Reserve:

- zienswijze gemeenten vorig jaar
- dekking incidentele en niet voorziene beheerskosten
- goedgekeurd door algemeen bestuur op 12-12-18

- Voorstel winstbestemming: resultaat ad € 179.163 vanuit de baten terug te storen aan de deelnemende gemeenten.
- Vrijval bestemmingsreserves:
 - € 51.437 vrij laten vallen uit de bestemmingsreserve Personeel en deze terug te storten aan de 10 "oud-Omnibuzz" gemeenten.

- €89.249 te laten vrijvallen uit de bestemmingsreserve ICT en deze terug te laten vloeien naar de Omnibuzz gemeenten.
- Het algemeen bestuur wordt voorgesteld om in te stemmen met de positieve resultaatverdeling en om de jaarrekening 2018 definitief vast te stellen.

Bijlagen

6a. Concept jaarrekening 2018

6a. Accountantsverslag 2018 Koenen & Co

b. Uitgangspuntennotitie 2019

Voorstel: het bestuur wordt voorgesteld kennis te nemen van de uitgangspuntennotitie voor de begroting 2019 en de begroting 2020 inclusief meerjarige prognose 2021-2023;

- Ter voorbereiding op de begroting 2019-1 en 2020 is de uitgangspunten notitie opgesteld. Hiermee wordt invulling gegeven aan artikel 34 lid b van de Wgr.
- De financiële uitgangspunten (hoofdstuk 5) zijn reeds vastgesteld in 2018 en de parameters worden in de concept begrotingen 2019-1 en 2020 verwerkt.

Bijlage

6b. Uitgangspuntennotitie begroting 2019-1 en 2020

c. Begroting 2019-1

d. Begroting 2020 en meerjarenperspectief

Voorstel: het bestuur wordt voorgesteld om met in acht name van de ingediende zienswijzen in te stemmen met de begroting 2019-1 en de begroting 2020 en meerjarenperspectief 2021-2023

- Begrotingen gebaseerd op de uitgangspuntennotitie.
- Stijging vervoer:
 - Meer gebruik van Omnibuzz
 - Grote verschillen op gemeenteniveau
 - Stijging vanaf 2017, doorgezet in 2018
 - Nullijn begroting 2018-1 en 2019
 - Maatwerk in begroting 2019-1: opslag % per gemeente
- Interne beheersmaatregelen:
 - Aanpassen openingstijden Ritreservering
 - Inzetten boekingsapplicatie (klantportaal) via website -> 1e fase
 - Afschaffen inzet extern callcenter -> overflow
 - Intensiveren van postverzending via mail
 - Formatie aanpassingen
- Financiële samenvatting op totaalniveau:

Rubriek	2019-0	2019-1	Vershil
Vervoersresultaat	€ 13.730.481	€ 16.953.099	€ 3.222.617
Regie	€ 1.909.899	€ 1.966.132	€ 56.232
Beheer	€ 1.187.131	€ 1.289.604	€ 102.473
Lonen	€ 2.186.083	€ 2.190.755	€ 4.672
Kapitaal	€ 8.248	€ 10.389	€ 2.141
Totaal	€ 19.021.843	€ 22.409.979	€ 3.388.136
Voorstel onttrekking bestemmingsreserve ICT			€ 67.090
Rubricering klant eigen bijdragen			€ 2.284.953
<u>Stijging 2019-1 tov 2019-0</u>			<u>€ 1.036.093</u>

Bijlagen

6c. Concept begroting 2019-1

6d. Concept begroting 2020 en meerjarenperspectief 2021-2023

e. Voorstel verwerking bestemmingsreserve ICT

Voorstel: het bestuur wordt voorgesteld in te stemmen met voorstel verwerking bestemmingsreserve ICT.

- Instemmen dat alle toekomstige kosten voor doorontwikkelen ritagenda applicatie, realisatie Omnibuzz portal inclusief app en sharepoint onttrokken kunnen worden aan de bestemmingsreserve ICT.
- Het voor 2019 ter beschikking staande saldo van de bestemmingsreserve ICT bedraagt (na vaststelling van de jaarrekening 2018) € 105.750.
- Hiermee kunnen vanaf 2019 deze projectkosten direct in de jaarrekening en begrotingen verwerkt worden. Dit geldt ook voor de toekomstige begrotingen.
- Dit is lijn met de oorspronkelijke bestemming na instemming jaarrekening 2017.
- De kaders worden gevormd door het BBV, de Financiële verordening 2018 Omnibuzz en de Nota reserves, voorzieningen en risicomangement zoals vastgesteld door het Algemeen bestuur.

f. Beantwoording zienswijze

- De zienswijzen zijn een weergave van de besluitvorming zoals die in de successievelijke gemeenteraden heeft plaatsgevonden. Een inhoudelijke toelichting en beantwoording van de zienswijzen volgt in een later stadium na afstemming met het dagelijks bestuur.

7. Vergaderschema 2020

Het bestuur wordt voorgesteld om de vergaderplanning voor 2020 vast te stellen.

8. Rondvraag en sluiting.

Sittard, 29 mei 2017

Onderwerp: uitnodiging en agenda vergadering algemeen bestuur d.d. 3 juli 2018

Geachte wethouder,

Bij deze willen wij u, namens het dagelijks bestuur, uitnodigen voor de vergadering van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz op **woensdag 3 juli 2019** in het gemeentehuis van gemeente Heerlen te Heerlen **van 14.00 uur tot 17.00 uur**. De vergadering vindt plaats in de Raadszaal.

Indien blijkt de presentielijst de vergadering van het algemeen bestuur niet geopend kan worden, omdat meer dan de helft van het aantal leden niet aanwezig is (> 16 leden), opent de voorzitter de volgende vergadering binnen een kwartier na het begintijdstip van de eerste in de oproep aangekondigde vergadering.

In dit verband dient deze oproep tevens gezien te worden als oproep voor die volgende vergadering. In deze volgende vergadering kan door de dan aanwezige leden alleen worden beraadslaagd en besloten over de voor de eerste vergadering geagendeerde aangelegenheden. Een en ander in overeenstemming met het bepaalde in de artikelen 19 en 20 Gemeentewet.

De agenda ziet er als volgt uit:

1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda;
 - BTW problematiek;
 - Overleg Provincie Limburg en ontwikkeltafel gemeenten/provincie;
 - Themasessie en planning extra AB;
 - Stand van zaken Code VVR;
 - Mogelijkheden samenwerking Avan;
2. Inkomende en uitgaande stukken;
3. Bestuurlijk:
 - a. Vaststellen notulen vergadering AB d.d. 12 december 2018;
 - a. Notulen dagelijks bestuur (ter kennisgeving);
 - b. Inbreng AB/DB per post/mail;
 - c. Financiële verordening Omnibuzz;
4. Advies & projecten:
 - a. Stand van zaken aanbesteding;
 - b. Adviezen werkgroepen + reactie Omnibuzz en aanpassing bedrijfsplan;
5. Uitvoering:
 - a. Voortgang callcenter software;
 - b. Voortgang klantportaal + app;
6. Bedrijfsvoering:
 - a. Jaarrekening 2018;
 - b. Uitgangspuntennotitie 2019;
 - c. Begroting 2019-1;
 - d. Begroting 2020 en meerjarenperspectief;
 - e. Voorstel verwerking bestemmingsreserve ICT;
 - f. Beantwoording zienswijze;
7. Vergaderschema 2020;
8. Rondvraag en sluiting.



Met vriendelijke groet,
Het dagelijks bestuur van Omnibuzz

Voorzitter Omnibuzz,
Mevr. B. op de Laak

Directeur Omnibuzz,
Mr. G.M.F. Vreuls

Voorstel aan algemeen bestuur Omnibuzz

Datum : 3 juli 2019
Agendapunt : 1
Onderwerp : Opening en mededelingen

Voorstel

Het bestuur wordt voorgesteld om kennis te nemen van de mededelingen inzake:

- BTW problematiek;
- Overleg Provincie Limburg en ontwikkeltafel gemeenten/provincie;
- Themasessie en planning extra AB;
- Stand van zaken Code VVR;
- Mogelijkheden samenwerking Avan.

Samenvatting

De mededelingen worden tijdens de vergadering toegelicht.

Toelichting

N.v.t.

Bijlagen

-

Voorstel aan algemeen bestuur Omnibuzz:	
Opsteller	: Guido Vreuls
Telefoon	: 046-4574706
E-mail	: g.vreuls@omnibuzz.nl
Datum	: 29 mei 2019
Afdeling	: Directie

Voorzitter	Directeur mr. G.M.F. Vreuls
------------	--------------------------------

Voorstel aan algemeen bestuur Omnibuzz

Datum : 3 juli 2019
Agendapunt : 2
Onderwerp : Inkomende en uitgaande stukken

Voorstel

Het bestuur wordt voorgesteld om kennis te nemen van de inkomende en uitgaande stukken.

Samenvatting

Inkomend:

- Brief gemeente Brunssum inzake verhoging klanttarief;
- Brief gemeente Kerkrade inzake verhoging klanttarief;
- Brief gemeente Voerendaal inzake verhoging klanttarief;
- Brief gemeente Beekdaelen inzake afvaardiging bestuur Omnibuzz;
- Brief Taxi Schreurs inzake overstap naar softwarepakket Tamis;
- Brief Provincie Limburg inzake aandachtspunten begroting 2020.

Er zijn geen uitgaande stukken.

Toelichting

N.v.t.

Bijlagen

- Brief gemeente Brunssum inzake verhoging klanttarief;
- Brief gemeente Kerkrade inzake verhoging klanttarief;
- Brief gemeente Voerendaal inzake verhoging klanttarief;
- Brief gemeente Beekdaelen inzake afvaardiging bestuur Omnibuzz;
- Brief Taxi Schreurs inzake overstap naar softwarepakket Tamis;
- Brief Provincie Limburg inzake aandachtspunten begroting 2020.

Voorstel aan algemeen bestuur Omnibuzz:	
Opsteller	: Priscilla Vanwersch
Telefoon	: 046-4574712
E-mail	: p.vanwersch@omnibuzz.nl
Datum	: 19 juni 2019
Afdeling	: Secretariaat

Voorzitter	Directeur mr. G.M.F. Vreuls
------------	--------------------------------

Voorstel aan algemeen bestuur Omnibuzz

Datum : 3 juli 2018
Agendapunt : 3a
Onderwerp : Vaststellen notulen vorige vergadering

Voorstel

Het bestuur wordt voorgesteld om de notulen van de vorige vergadering vast te stellen.

Samenvatting

De notulen worden tijdens de vergadering doorgenomen.

Toelichting

N.v.t.

Bijlagen

- Concept notulen vergadering dagelijks bestuur d.d. 12 december 2018

Voorstel aan algemeen bestuur Omnibuzz:	
Opsteller	: Priscilla Vanwersch
Telefoon	: 046-45747012
E-mail	: p.vanwersch@omnibuzz.nl
Datum	: 29 mei 2019
Afdeling	: Secretariaat

Voorzitter	Directeur mr. G.M.F. Vreuls
------------	--------------------------------

Voorstel aan algemeen bestuur Omnibuzz

Datum : 3 juli 2018
Agendapunt : 3b
Onderwerp : Vaststellen notulen vorige vergadering

Voorstel

Het bestuur wordt voorgesteld om conform voorstel te besluiten. Concreet betekent dit:

- ter hand stellen aan DB/AB-leden van per mail/brief ingekomen standpunten;
- zorgdragen voor een leespauze;
- geen verdere positie toekennen aan standpunten per mail/brief;
- uitnodiging DB/AB aanpassen conform tekstvoorstel pagina 4, laatste alinea.

Samenvatting

Bijgevoegd treft u het advies aan van Capra Advocaten inzake de positie van per mail/brief ingekomen standpunten en het quorum-vereiste.

Toelichting

Voorafgaande aan de vergadering van het Algemeen Bestuur van 12 december 2018 hebben zich meerdere AB-leden afgemeld. Een aantal van hen heeft, vaak daags of enkele uren van tevoren, een brief of mail gestuurd met hun mening over een aantal onderwerpen met het verzoek deze in te brengen.

Omnibuzz kan brieven dan wel mails niet annoteren. Daarnaast bestaat het gevaar dat wethouders zich snel zullen afmelden voor de vergaderingen en alleen per mail/brief hun standpunten gaan weergeven waardoor geen bestuurlijk overleg meer mogelijk is. Om na te gaan of dit toegestaan is, is Capra om advies gevraagd.

Bijlagen

- Advies Capra d.d. 8 mei 2019

Voorzitter	Directeur mr. G.M.F. Vreuls
------------	--------------------------------

Voorstel aan algemeen bestuur Omnibuzz:

Opsteller : Guido Vreuls
Telefoon : 046-4574747
E-mail : g.vreuls@omnibuzz.nl
Datum : 29 mei 2019
Afdeling : Directie

Voorzitter

Directeur
mr. G.M.F. Vreuls

Voorstel aan algemeen bestuur Omnibuzz

Datum : 3 juli 2019
Agendapunt : 3c
Onderwerp : Aanpassing Financiële verordening

Voorstel

Vaststellen van de volgende aangepaste verordening:

- Financiële verordening GR Omnibuzz 2019

Samenvatting

Waarom

In de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 4 juli 2017 is de Financiële verordening GR Omnibuzz 2018 vastgesteld.

- In artikel 5a van deze verordening staat dat er twee tussentijdse rapportages worden verstrekt. In de praktijk zijn dit er drie + een eindrapportage. Voorgesteld wordt om dit aan te passen in de financiële verordening zodat deze aansluit op de praktijk.
- Daarnaast wordt voorgesteld om het afschrijvingsbeleid als volgt aanpassen: "Indien meerdere gelijksoortige activa in een boekjaar worden aangekocht kunnen deze in het kader van het afschrijvingsbeleid tot een activum worden samengevoegd". Deze aanpassing wordt voorgesteld naar aanleiding van de accountantscontrole en leidt tot een vereenvoudiging van de administratieve verwerking van kleine aanschaffingen.

Wat

De financiële verordening is aangepast om beter aan te sluiten bij de actuele stand van zaken ten aanzien van de tussentijdse rapportages. De verordening is opgesteld conform de modelverordening van VNG en is hiermee in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving (Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten en Wet Gemeenschappelijke Regelingen).

Hoe

De bestaande Financiële verordening wordt aangepast zoals hierboven aangegeven.

Wie

De aangepaste financiële verordening zal door het algemeen bestuur worden vastgesteld.

Voorzitter B.M.T.J. Op de Laak	Directeur mr. G.M.F. Vreuls
-----------------------------------	--------------------------------

Voorstel aan algemeen bestuur Omnibuzz:

Opsteller : Guido Vreuls
Telefoon : 06-46286156
E-mail : g.vreuls@omnibuzz.nl
Datum : 29 mei 2019
Afdeling : Secretariaat

Voorzitter
B.M.T.J. op de Laak

Directeur
mr. G.M.F. Vreuls

Voorstel aan algemeen bestuur Omnibuzz

Datum : 3 juli 2019
Agendapunt : 3c
Onderwerp : inbreng per brief/mail + quorum

Voorstel

Het bestuur wordt voorgesteld om conform voorstel te besluiten. Concreet betekent dit:

- ter hand stellen aan DB/AB-leden van per mail/brief ingekomen standpunten;
- zorgdragen voor een leespauze;
- geen verdere positie toekennen aan standpunten per mail/brief;
- uitnodiging DB/AB aanpassen conform tekstvoorstel pagina 4, laatste alinea.

Samenvatting

Bijgevoegd treft u het advies aan van Capra Advocaten inzake de positie van per mail/brief ingekomen standpunten en het quorum-vereiste.

Toelichting

Voorafgaande aan de vergadering van het Algemeen Bestuur van 12 december 2018 hebben zich meerdere AB-leden afgemeld. Een aantal van hen heeft, vaak daags of enkele uren van tevoren, een brief of mail gestuurd met hun mening over een aantal onderwerpen met het verzoek deze in te brengen.

Omnibuzz kan brieven danwel mails niet annoteren. Daarnaast bestaat het gevaar dat wethouders zich snel zullen afmelden voor de vergaderingen en alleen per mail/brief hun standpunten gaan weergeven waardoor geen bestuurlijk overleg meer mogelijk is. Om na te gaan of dit toegestaan is, is Capra om advies gevraagd.

Bijlagen

- Advies Capra d.d.8 mei 2019

Voorzitter B.M.T.J. op de Laak	Directeur mr. G.M.F. Vreuls
-----------------------------------	--------------------------------

Voorstel aan algemeen bestuur Omnibuzz:

Opsteller : Guido Vreuls
Telefoon : 06-46286156
E-mail : g.vreuls@omnibuzz.nl
Datum : 29 mei 2019
Afdeling : Secretariaat

Voorzitter
B.M.T.J. op de Laak

Directeur
mr. G.M.F. Vreuls

Voorstel aan algemeen bestuur Omnibuzz

Datum : 3 juli 2019
Agendapunt : 4a
Onderwerp : Stand van zaken aanbesteding

Voorstel

Ter kennisgeving.

Samenvatting

Tijdens de vergadering wordt het aanbestedingsresultaat gepresenteerd.

Toelichting

N.v.t.

Bijlagen

-

Voorstel aan algemeen bestuur Omnibuzz:	
Opsteller	: Mark Renne
Telefoon	: 046-4574714
E-mail	: m.renne@omnibuzz.nl
Datum	: 29 mei 2019
Afdeling	: Advies en projecten

Voorzitter B.M.T.J. op de Laak	Directeur mr. G.M.F. Vreuls
-----------------------------------	--------------------------------

Voorstel aan algemeen Omnibuzz

Datum : 3 juli 2019
Agendapunt : 4b
Onderwerp : Reactie Omnibuzz op adviezen werkgroepen en voortel actualiseren
bedrijfsplan Omnibuzz

Voorstel

Het bestuur wordt voorgesteld:

- In te stemmen met de bijgaande conceptbrief aan alle Limburgse gemeenten als reactie van Omnibuzz op de adviezen van de diverse gemeentelijke werkgroepen.
- In te stemmen met de voorgestelde actualisatie van het bedrijfsplan.

Samenvatting

In bijgevoegde brief reageert Omnibuzz kort op de adviezen van de gemeentelijke werkgroepen. De adviezen van de werkgroepen vormen samen met een aantal andere ontwikkelingen en inzichten de basis voor de voorgestelde actualisering van het bedrijfsplan.

Reactie op adviezen werkgroepen

De verschillende werkgroepen concluderen om verschillende redenen dat uniforme/algehele instroom van één of meer van deze vervoersvormen op korte termijn niet haalbaar is, onder andere omdat de huidige situatie in de provincie zeer verschillend is. Met name de toegepaste arrangementen spelen een belangrijke rol in de overwegingen voor instroom van Wmo-BG en Jeugd vervoer. Omnibuzz wordt wel gevraagd verder te onderzoeken op welke wijze het vervoer mogelijk zou kunnen instromen op een later moment.

Met betrekking tot de te verwachten hogere kosten van het vervoer wil Omnibuzz graag een kanttekening plaatsen. De geschetste ontwikkelingen van hogere kosten gelden, na afloop van de huidige contracten, waarschijnlijk ook voor het andere doelgroepenvervoer. Gezien de actuele marktontwikkelingen zal het andere doelgroepenvervoer de komende jaren duurder worden, onafhankelijk van de keuze voor instroom in Omnibuzz.

De mogelijkheden en wenselijkheid van instroom worden in afstemming met afzonderlijke (groepen) gemeenten op regionale, kleinschalige schaal aangepakt, waarna dit eventueel geleidelijk kan doorgroeien. Hiervoor zijn o.a. afspraken noodzakelijk over het takenpakket. Dit kan mogelijk op soortgelijke wijze als de huidige dienstverleningsovereenkomst voor CVV. Omnibuzz onderschrijft de conclusies uit de adviezen grotendeels en de uitkomst van de adviezen liggen in lijn met een aantal andere inzichten en ontwikkelingen die Omnibuzz ertoe bewegen geleidelijkheid en flexibiliteit centraal te stellen. Voortschrijdend inzicht heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat de doorontwikkeling tot een volledige mobiliteitscentrale is getemporiseerd. Deze andere inzichten en de uitwerking hiervan op de ambities en de organisatie van Omnibuzz worden in de actualisatie van het bedrijfsplan beschreven.

Voorzitter B.M.T.J. op de Laak	Directeur mr. G.M.F. Vreuls
-----------------------------------	--------------------------------

Actualisatie bedrijfsplan

Een aantal ontwikkelingen geeft aanleiding tot het actualiseren van het bedrijfsplan van Omnibuzz uit 2016. De ambities van dit bedrijfsplan blijven overeind, maar de invulling hiervan verandert. Vandaar dat is gekozen voor een beknopt document dat geldt als toevoeging op het oorspronkelijke bedrijfsplan. De actualisatie dient dus eigenlijk als oplegnotitie voor het huidige bedrijfsplan (05-01-2016). De hoofdpunten in deze actualisatie zijn:

1. Flexibiliteit met betrekking tot instroom ander vervoer

De regionale, kleinschalige schaal aanpak van mogelijke instroom en daarna geleidelijke doorgroei vraagt een meer dynamische en flexibele organisatie dan in het oorspronkelijke bedrijfsplan. Dit vraagt ook om een dynamisch bedrijfsplan. In plaats van een volledig nieuwe bedrijfsplan, presenteert Omnibuzz een overzicht van nieuwe inzichten en ontwikkelingen die zich uiteten via wijzigingen in het bedrijfsplan. Dit betekent een koerswijziging op hoofdlijnen en geen gedetailleerd uitgewerkt bedrijfsplan.

2. Een gezond speelveld in het vervoer

Werken aan een goede gezonde relatie met vervoerders leidt tot beter vervoer, rust en continuïteit. In dit kader lijkt het verstandig dat de planning voorlopig onderdeel blijft uitmaken van de vervoerscontracten. De overname van de planning kan alsnog plaatsvinden zodra verschillende vervoersvormen door Omnibuzz worden ingekocht en aangestuurd. Deze fasering werkt ook voor Omnibuzz.

3. Vertaling naar bedrijfsvoering Omnibuzz

Na besluitvorming en duidelijke afspraken kan de vertaling naar de inrichting van de organisatie Omnibuzz verantwoord en passend plaatsvinden. Omnibuzz vraagt gemeenten dan ook zo snel mogelijk aan te geven als ze de mogelijkheden willen bekijken om "nieuw" doelgroepenvervoer bij Omnibuzz onder te brengen. Gezamenlijk kunnen dan mogelijke scenario's in beeld worden gebracht.

In het kort ziet de hoofdlijn van de nieuwe fasering als volgt uit:

- Het huidige Omnibuzz vervoer (CVV): aanbesteden vanaf 1 januari 2020 via langdurige contracten (minimaal 4 à 5 jaar) inclusief de planning. Flexibiliteit in de contracten biedt mogelijkheden tot instroom binnen contracten.
- Vervoer Wmo-BG: verschillende opties, zoals voortzetting huidig beleid, instroom in CVV, inkopen via aparte aanbesteding etc. Uitwerking via pilots.
- Leerlingenvervoer: overleg en actie zodra gemeenten behoefte kenbaar maken.
- Jeugd: verder onderzoek naar de aard en omvang van het vervoer, zodat een grondige afweging mogelijk wordt.
- Alle vervoerscontracten blijven voorlopig inclusief de planning van het vervoer.
- Intussen gefaseerd toegroeien naar een integrale mobiliteitscentrale via doorontwikkeling volgtijdelijke bundeling, vraagsturing, inkoopstrategie.
- Sterke focus op toeleiding naar OV en ander vervoer en meer maatwerk en advisering en ondersteuning gemeenten m.b.t. bijvoorbeeld indicatiestelling.

<p>Voorzitter B.M.T.J. op de Laak</p>	<p>Directeur mr. G.M.F. Vreuls</p>
---	--

Vervoerscontracten inclusief planning en geleidelijke instroom van ander vervoer creëren duidelijkheid. De bedrijfsvoering loopt dan beter in de pas met de taken en dit heeft gunstige effecten op de kwaliteit van het vervoer en de beheerskosten. Bovendien draagt dit bij aan een gezondere situatie in de vervoerssector, wat als voorwaarde geldt voor goed toekomstbestendig vervoer.

Toelichting voorstel

Financiën

De financiële doorrekening van de taken is pas mogelijk zodra er wijzigingen plaatsvinden, bijvoorbeeld als gemeenten daadwerkelijk ander vervoer willen laten instromen. De verwachting is dat de overige aanpassingen in het bedrijfsplan zowel op korte als op lange termijn geen nadelige financiële gevolgen hebben.

Communicatieaanpak

De bijgevoegde brief (5 - bijlage 1 bij AP5 reactie Omnibuzz eindrapportage werkgroepen) wordt na bestuurlijke instemming naar alle deelnemende gemeenten gestuurd.

Juridisch

N.v.t.

Kanttekeningen

N.v.t.

Bijlagen

- Voorstel Actualisering bedrijfsplan;
- Huidig bedrijfsplan Omnibuzz (05-01-2016);
- Reactie Omnibuzz op adviezen werkgroepen.

Voorstel aan algemeen bestuur Omnibuzz:	
Opsteller	: T. Zimmermann
Telefoon	: 046-4574714
E-mail	: t.zimmermann@omnibuzz.nl
Datum	: 29 mei 2019
Afdeling	: Advies en Projecten

Voorzitter B.M.T.J. op de Laak	Directeur mr. G.M.F. Vreuls
-----------------------------------	--------------------------------

Voorstel aan algemeen bestuur Omnibuzz

Datum : 3 juli 2019
Agendapunt : 5a
Onderwerp : Voortgang implementatie boekingssoftware

Voorstel

Ter kennisgeving.

Samenvatting

De maand april is toegevoegd aan de grafiek van de vorige keer. Deze laat nauwelijks vooruitgang zien t.o.v. de maand maart. Hiervoor zijn 2 oorzaken aan te wijzen:

- De grootste problemen zijn achter de rug. De callagents zijn gewend aan het nieuwe systeem. Er is nog verbetering mogelijk, maar dat gaat nu langzamer en gestaag.
- In april zijn er 3 forse verstoringen geweest: op 4 april een TAMIS-storing, op 7 april een regionale Ziggo-storing en op 15 april een servercrash bij Hanneman. Het gevolg daarvan was méér calls, die ook nog langer duren. Dat heeft impact op de gemiddelde wachttijd en de gemiddelde gesprekstijd.

Toelichting

N.v.t.

Bijlagen

Overzicht ontwikkeling kerncijfers boekingssoftware

Voorstel aan algemeen bestuur Omnibuzz:	
Opsteller	: Paul van Mulekom
Telefoon	: 046-4574747
E-mail	: p.vanmulekom@omnibuzz.nl
Datum	: 29 mei 2019
Afdeling	: Uitvoering

Voorzitter B.M.T.J. op de Laak	Directeur mr. G.M.F. Vreuls
-----------------------------------	--------------------------------

Voorstel aan algemeen bestuur Omnibuzz

Datum : 3 juli 2019
Agendapunt : 5b
Onderwerp : Voortgang app en klantportaal

Voorstel

Ter kennisgeving.

Samenvatting

Ten aanzien van de voortgang app en het klantenportaal moeten we helaas vertraging melden. Neone is nog niet in staat geweest om een versie te leveren die wij positief hebben getest.

Toelichting

De interne tests laten nog onvolkomenheden zien. Op dit moment zijn wij met Neone aan de slag om de geconstateerde punten op te lossen, waarbij we ons richten op de afgesproken basis functionaliteit van het klantportaal en de inschatting van klantreacties op functionaliteiten die nu nog niet zijn opgenomen.

Doel is om 14 of 16 mei de 10 pilotgebruikers uit te nodigen voor een presentatie van het portaal en start van de pilottest.

De pilottest zal tot medio juni lopen waarna de stuurgroep én het projectteam o.b.v. de testresultaten een go/no-go geven voor de verdere uitrol.

Bijlagen

-

Voorstel aan algemeen bestuur Omnibuzz:	
Opsteller	: Paul van Mulekom
Telefoon	: 046-4574747
E-mail	: p.vanmulekom@omnibuzz.nl
Datum	: 29 mei 2019
Afdeling	: Uitvoering

Voorzitter B.M.T.J. op de Laak	Directeur mr. G.M.F. Vreuls
-----------------------------------	--------------------------------



Voorstel aan algemeen bestuur Omnibuzz

Datum : 3 juli 2019
Agendapunt : 6a
Onderwerp : Concept Jaarrekening 2018

Voorstel

Met in acht name van de ingediende zienswijzen in te stemmen met de jaarrekening 2018.

Samenvatting

Waarom

De jaarrekening 2018 is op 4 april 2019 verstuurd naar de Omnibuzz gemeenten voor het verkrijgen van hun zienswijze. Hiervoor wordt verwezen naar agendapunt 7f.

Wat

De concept jaarrekening 2018 wordt ter vaststelling aan het algemeen bestuur voorgelegd.

Hoe

De jaarrekening 2018 valt binnen de gestelde financiële kaders.

Wie

De concept jaarrekening is door de afdeling Financiën opgesteld en voorzien van een goedkeurende controleverklaring door de externe accountant van Koenen en Co d.d. 29 maart 2019.

Tevens is het accountantsverslag bijgevoegd als bijlage, waarin de accountant zijn bevindingen weergeeft ten aanzien van de jaarrekening controle.

Na instemming van het dagelijks bestuur zal de jaarrekening 2018 vastgesteld worden door het algemeen bestuur.

Toelichting voorstel

Financiën

Voorstel winstbestemming

Voorgesteld wordt om het resultaat ad € 179.163 als volgt te bestemmen:
€ 179.163,- vanuit de baten terug te storen aan de deelnemende gemeenten.

Voorzitter B.M.T.J. Op de Laak	Directeur mr. G.M.F. Vreuls
-----------------------------------	--------------------------------

Vrijval bestemmingsreserves

Voorgesteld wordt om:

1. € 51.437 te laten vrijvallen uit de bestemmingsreserve Personeel en deze terug te storten aan de 10 "oud-Omnibuzz" gemeenten die deze bestemmingsreserve ook gevormd hebben. Deze reserve is door 10 "oud-Omnibuzz" gemeenten gevormd ter afdekking van het risico dat Omnibuzz als gevolg van een langdurig zieke medewerker in de komende jaren een bijdrage moet betalen aan het UWV ('eigenrisicodrager WW'). Aangezien dit risico zich in 2018 niet heeft voorgedaan kan de dekking voor het boekjaar 2018 vrijvallen.
2. €89.249 te laten vrijvallen uit de bestemmingsreserve ICT en deze terug te laten vloeien naar de Omnibuzz gemeenten. Gedurende 2018 zijn voor € 89.249 kosten gerealiseerd die kwalificeren als kosten die ten laste van de bestemmingsreserve ICT gebracht kunnen worden.

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld om in te stemmen met de positieve resultaatverdeling en om de jaarrekening 2018 definitief vast te stellen.

Communicatieaanpak

Na bestuurlijke vaststelling zal de jaarrekening 2018 inclusief besluit vaststelling toegezonden worden aan de toezichthouder GS.

Juridisch

Door verzending van de Jaarrekening 2018 inclusief besluit vaststelling voor 15 juli 2019 aan de GS voldoet Omnibuzz aan de Wet GR.

Kanttekeningen

N.v.t.

Bijlagen

- Concept jaarrekening 2018
- Accountantsverslag 2018 Koenen & Co

Voorstel aan algemeen bestuur Omnibuzz:

Opsteller	: B. Cremers
Telefoon	: 06-15577761
E-mail	: b.cremers@omnibuzz.nl
Datum	: 29 mei 2019
Afdeling	: Bedrijfsvoering

Voorzitter B.M.T.J. Op de Laak	Directeur mr. G.M.F. Vreuls
-----------------------------------	--------------------------------



Voorzitter B.M.T.J. Op de Laak	Directeur mr. G.M.F. Vreuls
-----------------------------------	--------------------------------

Voorstel aan algemeen bestuur Omnibuzz

Datum : 3 juli 2019
Agendapunt : 6b
Onderwerp : Uitgangspunten begroting 2019-1 en begroting 2020 inclusief meerjarige prognose 2021-2023

Voorstel

Kennis nemen van de uitgangspuntennotitie voor de begroting 2019 en de begroting 2020 inclusief meerjarige prognose 2021-2023;

Samenvatting

Waarom

Ter voorbereiding op de begroting 2019-1 en 2020 is de uitgangspunten notitie opgesteld. Hiermee wordt invulling gegeven aan artikel 34 lid b van de Wgr. Dit schrijft voor dat een gemeenschappelijke regeling de beleidsmatige en financiële uitgangspunten van de begroting voor 15 april aan de gemeenteraad aanbiedt. Tevens is het werken met een uitgangspuntennotitie een volgende stap in de ontwikkeling van de planning en control cyclus van Omnibuzz. Op deze wijze wordt getracht de deelnemende gemeenten te betrekken bij de beleidsmatige ontwikkelingen binnen Omnibuzz en de financiële consequenties die dit mogelijk heeft voor de korte en middellange termijn.

Wat

Deze uitgangspuntennotitie vloeit voort uit en is een vervolg op het "Bedrijfsplan doelgroepenvervoer Omnibuzz" dat in 2016 is opgesteld en gepresenteerd aan de deelnemende gemeenten. Dit bedrijfsplan vormde beleidsmatig het uitgangspunt voor de eerdere begrotingen, en voor 2019-1 en 2020 aangevuld met uitgangspunten uit voorliggende notitie.

Hoe

De in deze notitie opgenomen financiële uitgangspunten (hoofdstuk 5) zijn reeds door het dagelijks bestuur (d.d. 7 november 2018) en algemeen bestuur (12 december 2018) vastgesteld en de parameters zijn als zodanig in de concept begrotingen 2019-1 en 2020 verwerkt.

Voorzitter B.M.T.J. Op de Laak	Directeur mr. G.M.F. Vreuls
-----------------------------------	--------------------------------

Wie

Vervolgens wordt de notitie aan de raden van de deelnemende gemeenten verzonden. Dit is gelijktijdig met de verzending van de concept begroting 2020 en de concept begroting 2019-1 in de eerste week van april 2019 gebeurd.

Toelichting voorstel

Financiën

De financiële uitgangspunten worden in de begrotingen 2019-1 en 2020 verwerkt.

Communicatieaanpak

Na vaststelling van de uitgangspuntennotitie door het dagelijks bestuur van Omnibuzz zal de notitie worden verstuurd aan de raden van de deelnemende gemeenten. Hiermee wordt invulling gegeven aan artikel 34 lid b van de Wgr. Voorstel is om verzending van de uitgangspunten gelijktijdig met de verzending van de begroting te laten plaatsvinden.

Juridisch

N.v.t.

Kanttekeningen

N.v.t.

Bijlagen

- Uitgangspuntennotitie begroting 2019-1 en 2020

Voorstel aan algemeen bestuur Omnibuzz:	
Opsteller	: B. Cremers
Telefoon	: 06-15577761
E-mail	: b.cremers@omnibuzz.nl
Datum	: 29 mei 2019
Afdeling	: Bedrijfsvoering/financiën

Voorzitter B.M.T.J. Op de Laak	Directeur mr. G.M.F. Vreuls
-----------------------------------	--------------------------------

Voorstel aan algemeen bestuur Omnibuzz

Datum : 3 juli 2019

Agendapunt : 6c/d

Onderwerp : Concept begrotingen 2019-1/2020/meerjarenperspectief 2021-2023

Voorstel

Met in acht name van de ingediende zienswijzen in te stemmen met de begroting 2019-1 en de begroting 2020 en meerjarenperspectief 2021-2023;

Samenvatting

Waarom

Conform de wet Gemeenschappelijke Regelingen hebben gemeenten een periode van 8 weken om hun zienswijze te vormen over een door een gemeenschappelijke regeling ingediende begroting. Met inachtneming van deze zienswijze legt het dagelijks bestuur de begroting ter vaststelling voor aan het algemeen bestuur.

Wat

De begroting 2019-1 en de begroting 2020 en meerjarenperspectief 2021-2023 zijn gebaseerd op de "Uitgangspunten begroting 2019-1 en begroting 2020 inclusief meerjarige prognose 2021-2023" zoals behandeld in de vergadering van het dagelijks bestuur d.d. 20 februari 2019.

De zienswijzen zijn een weergave van de besluitvorming zoals die in de successievelijke gemeenteraden heeft plaatsgevonden. Voor een inhoudelijke toelichting op de zienswijzen verwijzen wij naar agendapunt 7e.

Hoe

De ingediende zienswijzen hebben vooralsnog niet geleid tot een inhoudelijke aanpassing van de voorliggende begroting.

Wie

Het dagelijks bestuur biedt de begroting 2019-1 en de begroting 2020 en meerjarenperspectief 2021-2023 ter vaststelling aan het algemeen bestuur aan. Omnibuzz zal een inhoudelijke reactie sturen naar de gemeenten die hun zienswijze op de begroting hebben gegeven. Na vaststelling door het algemeen bestuur wordt de begroting direct voorgelegd aan de toezichthouder van de Provincie die in het kader van preventief toezicht haar goedkeuring moet verlenen aan de begroting.

Voorzitter B.M.T.J. Op de Laak	Directeur mr. G.M.F. Vreuls
-----------------------------------	--------------------------------

Toelichting voorstel

Financiën
N.v.t.

Communicatieaanpak
N.v.t.

Juridisch
Omnibuzz valt binnen de normale wet en regelgeving en er is repressief toezicht door de Provincie van toepassing.

Kanttekeningen
N.v.t.

Bijlagen

- Concept begroting 2019-1
- Concept begroting 2020 en meerjarenperspectief 2021-2023

Voorstel aan algemeen bestuur Omnibuzz:	
Opsteller	: B. Cremers
Telefoon	: 06-15577761
E-mail	: b.cremers@omnibuzz.nl
Datum	: 29 mei 2019
Afdeling	: Bedrijfsvoering

Voorzitter B.M.T.J. Op de Laak	Directeur mr. G.M.F. Vreuls
-----------------------------------	--------------------------------



Voorstel aan algemeen bestuur Omnibuzz

Datum : 3 juli 2019
Agendapunt : 6e
Onderwerp : Bedrijfsvoering – Voorstel verwerking bestemmingsreserve ICT

Voorstel

Instemmen met het voorstel verwerking bestemmingsreserve ICT.

Samenvatting

Waarom

Met dit voorstel wordt gevraagd om in te stemmen dat alle toekomstige kosten, die kwalificeren in het kader van de volgende projecten, onttrokken kunnen worden aan de bestemmingsreserve ICT:

- Vervangen en door ontwikkelen ritagenda applicatie
- Realisatie Omnibuzz portal inclusief app
- SharePoint

Hiermee kunnen vanaf 2019 deze projectkosten direct in de jaarrekening en begrotingen verwerkt worden.

Wat

Met het vaststellen van de jaarrekening 2017 heeft het algemeen bestuur van Omnibuzz ermee ingestemd dat van het jaarresultaat 2017 een bedrag van totaal € 271.114 werd toegevoegd aan een nieuw te vormen bestemmingsreserve ICT. De reserve is gevormd om toekomstige ICT ontwikkelkosten (gedeeltelijk) mee af te dekken.

De volgende ontwikkelprojecten zijn hiertoe benoemd (conform memo financiering ICT, besluit dagelijks bestuur 13 juni 2018):

- Vervangen ritagenda applicatie
- Realisatie Omnibuzz portal inclusief app
- SharePoint
- Vervanging telefooncentrale (project is afgerond)

In 2018 is in totaal voor een bedrag van € 89.249 aan kosten gerealiseerd die geoormerkt zijn in het kader van bovengenoemde projecten. Daarnaast is in 2018 voor een bedrag van € 76.115 geactiveerd in het kader van deze projecten. Deze afschrijvingskosten worden gedekt uit de bestemmingsreserve ICT.

Hoe

In de Nota reserves voorzieningen en risicomanagement is in artikel 6.2.3. bepaald dat de bevoegdheid tot het doen van mutaties in de bestemmingsreserves is opgedragen aan het algemeen bestuur.

Voorzitter B.M.T.J. Op de Laak	Directeur mr. G.M.F. Vreuls
-----------------------------------	--------------------------------

Dit brengt met zich mee dat bovenstaande kosten niet zonder de instemming van het algemeen bestuur in de begroting en jaarrekening verwerkt mogen worden. In de jaarrekening 2018 kon daarom het bedrag ad € 89.249 niet in mindering worden gebracht op de exploitatie, maar is dit via de resultaatbestemming gelopen.

Nadeel hiervan is dat de kosten in zowel de begroting als jaarrekening niet realistisch gepresenteerd worden, doordat de dekking vanuit de bestemmingsreserve niet in mindering wordt gebracht op de kosten.

Het voor 2019 ter beschikking staande saldo van de bestemmingsreserve ICT bedraagt (na vaststelling van de jaarrekening 2018) € 105.750.

Wie

Met dit voorstel wordt gevraagd om in te stemmen dat alle toekomstige kosten, die kwalificeren in het kader van de volgende projecten, onttrokken kunnen worden aan de bestemmingsreserve ICT:

- Vervangen en door ontwikkelen ritagenda applicatie
- Realisatie Omnibuzz portal inclusief app
- SharePoint

Hiermee kunnen vanaf 2019 deze projectkosten direct in de jaarrekening verwerkt worden. Dit geldt ook voor de toekomstige begrotingen.

Toelichting voorstel

Financiën

Zie voorgaand.

Communicatieaanpak

Dit voorstel zal ook worden afgestemd met de accountant en de gemeentelijke werkgroep financiën.

Juridisch

De kaders worden gevormd door het BBV, de Financiële verordening 2018 Omnibuzz en de Nota reserves, voorzieningen en risicomangement zoals vastgesteld door het Algemeen bestuur.

Kanttelingen

N.v.t.

Bijlagen

-

Voorzitter B.M.T.J. Op de Laak	Directeur mr. G.M.F. Vreuls
-----------------------------------	--------------------------------



Voorstel aan algemeen bestuur Omnibuzz:

Opsteller	: B. Cremers
Telefoon	: 06-15577761
E-mail	: b.cremers@omnibuzz.nl
Datum	: 29 mei 2019
Afdeling	: Bedrijfsvoering

Voorzitter B.M.T.J. Op de Laak

Directeur mr. G.M.F. Vreuls

Voorstel aan algemeen bestuur Omnibuzz

Datum : 3 juli 2019

Agendapunt : 6f

Onderwerp : Zienswijze gemeenten op uitgangspuntennotitie begroting 2019-1 en 2020, de jaarrekening 2018, de begroting 2019-1 en de begroting 2020 + meerjarenraming

Voorstel

- Ter kennisname de ontvangen zienswijzen van de deelnemende gemeenten op de jaarrekening 2018, de uitgangspuntennotitie begroting 2019-1 en 2020, de begroting 2019-1 en de begroting 2020 inclusief meerjarenperspectief 2021 tot en met 2023;
- Instemmen met de voorgestelde reactie van Omnibuzz op de zienswijzen.

Samenvatting

Waarom

Volgens de wet Gemeenschappelijke Regelingen hebben gemeenten een periode van 8 weken na verzending van de begroting om hun zienswijze te vormen over een door een gemeenschappelijke regeling ingediende begroting. Met inachtneming van deze zienswijze legt het Dagelijks Bestuur de begroting ter vaststelling voor aan het Algemeen Bestuur.

Wat

De zienswijzen zijn een weergave van de besluitvorming zoals die in de verschillende gemeenteraden heeft plaatsgevonden. De deadline voor het indienen van de zienswijzen was 30 mei 2019. Onderstaand worden de zienswijzen weergegeven die tot en met 20 juni 2019 zijn ontvangen. Zienswijzen die na deze datum binnenkomen zullen uiteindelijk ook worden beantwoord en zo veel mogelijk "onder de arm" worden meegenomen.

Hoe

Zienswijze gemeente Beek

De gemeenteraad van Beek geeft aan geen zienswijze in te dienen tegen de uitgangspuntennotitie begroting 2019-1 en 2020, de begrotingswijziging 2019-1 en de begroting 2020 & meerjarenperspectief 2021-2023. De jaarrekening 2018 wordt voor kennisgeving aangenomen.

Antwoord Omnibuzz

Omnibuzz neemt dit voor kennisneming aan.

Voorzitter B.M.T.J. op de Laak	Directeur mr. G.M.F. Vreuls
-----------------------------------	--------------------------------

Zienswijze gemeente Sittard-Geleen

De gemeenteraad van Sittard-Geleen heeft kennis genomen van de jaarrekening 2018. Daarnaast heeft de gemeenteraad ingestemd met de begrotingswijziging 2019-1 en de begroting 2020 & meerjarenperspectief 2021-2023, met inachtneming van de volgende zienswijze: Omnibuzz wordt verzocht voorstellen te doen voor structurele maatregelen om ook in de toekomst een sluitende en gelijkblijvende begroting te kunnen garanderen, zonder dat een beroep hoeft te worden gedaan op het aanwezige weerstandsvermogen.

Antwoord Omnibuzz

Omnibuzz onderschrijft de zienswijze van de gemeenteraad van Sittard-Geleen. De belangrijkste variabele factor in onze begroting is het vervoer, dit is ruim 75% van de kosten. De ontwikkeling van het vervoer heeft de afgelopen jaren een grillig verloop gekend. Met een opslag percentage op gemeenteniveau kunnen verwachte schommelingen op gemeenteniveau ondervangen worden. Omnibuzz wil aan de hand van data analyse haar voorspellend vermogen gaan vergroten, en hiermee proberen verdere schommelingen tegen te gaan. Voor wat betreft de prijscomponent: met de gunning van de nieuwe vervoerscontracten per 1 januari 2020 liggen deze vervoerstarieven voor langere tijd vast (los van de jaarlijkse NEA-index).

Omnibuzz heeft naast de externe beheersmaatregelen – gericht op vervoer – een aantal interne beheersmaatregelen getroffen ter verlaging van de overheadkosten. Voorbeelden hiervan zijn formatieaanpassingen, aangepaste openingstijden van ritreservering en het stimuleren van digitale dienstverlening (bijvoorbeeld online ritten boeken). De hiermee gepaard gaande besparingen zijn op basis van een ingroeiscenario ingerekend in de begroting 2019-1 en de begroting 2020 en meerjarenperspectief. Uitgangspunt van deze maatregelen is dat deze niet ten koste gaan van de huidige kwaliteit en dienstverlening aan de klanten. Omnibuzz zal ook in de toekomst alert blijven op mogelijkheden tot kostenreductie van de overhead. Verdergaande kostenreductie kan wel tot gevolg hebben dat hiermee het niveau van onze dienstverlening beïnvloed kan worden. Indien dat aan de orde is, zullen de betreffende maatregelen vooraf aan de gemeenten worden voorgelegd.

Zienswijze gemeente Bergen

De gemeenteraad van Bergen geeft aan geen aanleiding voor een zienswijze te hebben inzake de begrotingswijziging 2019-1 en de begroting 2020 & meerjarenperspectief 2021-2023. De jaarrekening 2018 wordt voor kennisgeving aangenomen.

Antwoord Omnibuzz

Omnibuzz neemt dit voor kennisneming aan.

Zienswijze gemeente Valkenburg aan de Geul

1. Begroting 2020 en meerjarenperspectief 2021-2023

De gemeenteraad van Valkenburg aan de Geul stelt voor om bij wijze van zienswijze niet in te stemmen met de begroting 2020 en het meerjarenperspectief 2021-2023.

In de begroting 2020 en het meerjarenperspectief is geen rekening gehouden met de verwachte hogere tarieven door aanbesteding. Dit blijkt nu 8,3% te zijn. De begroting

Voorzitter B.M.T.J. op de Laak	Directeur mr. G.M.F. Vreuls
-----------------------------------	--------------------------------

2020-1 (die we normaliter pas in april 2020 gaan ontvangen) zal hierdoor fors hoger uitkomen. Hier had u rekening mee kunnen houden. U geeft namelijk in uw brief van 12 april 2019 aan dat de tariefstijging van 8,3% vanwege de aanbesteding kleiner is dan de door u verwachtte 13,5% -18,5% stijging. Waarom, als u een verwachting hieromtrent had, heeft u deze niet meegenomen in de begroting 2020?

Daarbij rekent u met een stijging van het vervoersvolume van 4% (gemeentelijke keuze), echter ten opzichte van 2018. Wetende dat het vervoersvolume jaarlijks stijgt, zou hier doorgerekend moeten worden. Dus het gerealiseerde volume 2018 plus 4% is het begrote volume van 2019 plus daar bovenop nogmaals 4% is het begrote volume van 2020. Dit heeft u niet gedaan. Vanaf 2021 is er géén opslagpercentage toegepast op het vervoersvolume en rekent u met de begrote vervoersvolume van 2019. Uiteraard is de stijging van het vervoersvolume per gemeente anders. U heeft de trends per gemeente inzichtelijk en wij zouden graag totdat de trend voor onze gemeente een trendbreuk laat zien, jaarlijks een vervoersstijging opgenomen zien van 4%.

Wij zien graag op korte termijn een nieuwe begroting 2020 en meerjarenperspectief 2021-2023 tegemoet.

2. Indirecte kosten c.q. organisatiekosten in relatie tot de beleidsbegroting: Kijkende naar de missie met bijbehorende eerste pijler (stimuleren OV ipv CVV) van Omnibuzz in relatie tot de ontwikkelingen van stijgend vervoersvolume, zouden wij graag zien wat de opbrengsten, in relatie tot alle gemaakte kosten (implementatiekosten, personeelskosten, structurele kosten enz), zijn van die eerste pijler.

Er is de laatste jaren veel geld gestoken in externe inhuur voor de projectgroepen inzake de instroom van andere vervoersstromen bij Omnibuzz. De onderzoeken geven aan deze instroom nu niet te doen, sommige onderzoeken geven aan om het de overstap nooit te maken. Het zou wijs zijn om de genoemde tweede pijler behorende bij uw missie te stoppen of tenminste de werkzaamheden flink terug te schroeven, zodat indirecte kosten c.q. organisatiekosten omlaag gebracht kunnen worden. Werkzaamheden die hier alsnog voor worden uitgevoerd op verzoek van individuele gemeenten, ook ten laste brengen van deze gemeenten.

Omnibuzz is een ambitieuze organisatie die zichzelf ten doel heeft gesteld uit te groeien tot een provinciaal kenniscentrum op vervoersgebied (derde pijler van de missie). Op zich is daar niks mis mee, maar vanwege het kostenaspect kan en mag de vraag gesteld worden, of de ambities van Omnibuzz niet verder reiken dan hetgeen strikt noodzakelijk is om als makelaar tussen de Wmo-cliënten en de vervoersbedrijven op te treden, datgene waarvoor Omnibuzz in het leven is geroepen. De indirecte kosten c.q. organisatiekosten van Omnibuzz zijn hierdoor hoog.

Concluderend zouden we graag meer inzicht krijgen in de verwachte opbrengsten van de drie genoemde pijlers in relatie tot álle (directe en indirecte) kosten die hiermee gepaard gaan. Deze informatie zou moeten leiden tot de inhoudelijke discussie welke taken Omnibuzz zou moeten krijgen naast het makelaarschap van het CVV.

Voorzitter B.M.T.J. op de Laak	Directeur mr. G.M.F. Vreuls
-----------------------------------	--------------------------------

Antwoord Omnibuzz

1. Begroting 2020 en meerjarenperspectief 2021-2023

Ten aanzien van de nieuwe vervoerstarieven per 1 januari 2020 is in de "Financiële uitgangspunten begroting 2019-1, begroting 2020 en meerjaren prognose 2021-2023", welke op 12 december 2018 door het algemeen bestuur zijn vastgesteld, aangegeven dat de vervoerstarieven zullen wijzigen als gevolg van de nieuwe contracten per 1 januari 2020. Hier heeft ook de gemeente Valkenburg aan de Geul mee ingestemd. Daarbij is ook aangeduid dat op het moment van opstellen van de begrotingen de resultaten van de aanbesteding nog niet bekend zullen zijn en dat het niet mogelijk is om de nieuwe tarieven reeds in te rekenen.

Op basis van ontwikkelingen in de markt was een stijging van de vervoerskosten te verwachten. Deze externe ontwikkelingen worden altijd actueel weergegeven de uitgangspuntennotitie bij de begroting. De in dit kader meest relevante ontwikkelingen zijn beschreven in 'Uitgangspuntennotitie begroting 2019, 2018-1', die in de AB-vergadering van 4 juli 2018 is vastgesteld.

Echter, de prijsvorming is dusdanig complex en afhankelijk van een groot aantal factoren, waardoor het niet opportuun is om op basis van verwachtingen dit financieel in te rekenen, zonder dat hier contractuele afspraken aan ten grondslag liggen. Bovendien kan het op voorhand inrekenen van een (geschatte) stijging van het vervoerstarief leiden tot een prijsopdrijvend effect bij de inschrijvers van de aanbesteding.

Omnibuzz zal, zodra de gunning van alle percelen definitief is, een bestuursinformatiebrief opstellen waarin de effecten op de vervoerskosten in de begrotingswijziging 2020-1 van de nieuwe tarieven per 1 januari 2020 op gemeenteniveau inzichtelijk zullen worden gemaakt. Dit zal naar verwachting half juni zijn.

Ten aanzien van het gehanteerde opslag percentage op het vervoersvolume is in de "Financiële uitgangspunten begroting 2019-1, begroting 2020 en meerjaren prognose 2021-2023", welke op 12 december 2018 door het algemeen bestuur zijn vastgesteld, aangegeven dat voor de begroting 2019-1 en 2020 het volume wordt gebaseerd op de realisatie van elke gemeente in 2018, verhoogd met een opslag percentage naar keuze van de individuele gemeenten. Deze systematiek is op meerdere momenten zowel ambtelijk als bestuurlijk met de deelnemende gemeenten afgestemd. De gemeente Valkenburg aan de Geul heeft aangegeven om een opslag van 4% in te willen rekenen in de begroting 2019-1. Een toepassing van het gekozen percentage voor de begroting 2020 ($4\% + 4\% = 8\%$), was niet het uitgangspunt en is ook niet door uw gemeente verzocht.

Voor het meerjarenperspectief 2021-2023 is in de "Financiële uitgangspunten begroting 2019-1, begroting 2020 en meerjaren prognose 2021-2023" vastgelegd dat vervoersvolume van de begroting 2020 als uitgangspunt wordt genomen. In onze optiek was het niet reëel om met het opslag% van 4% door te laten werken in het meerjarenperspectief. In het geval van Valkenburg aan de Geul zou dit neerkomen op een stijging in 2023 van 20% van het vervoersvolume ten opzichte van 2018. Hiermee wordt de begroting aanzienlijk verhoogd en bestaat de kans op grote fluctuaties tussen begroting en realisatie.

Voorzitter B.M.T.J. op de Laak	Directeur mr. G.M.F. Vreuls
-----------------------------------	--------------------------------

U geeft aan om niet in te kunnen stemmen met de voorliggende begroting 2020 en het meerjarenperspectief en verzoekt om deze aan te passen. Hierover zal echter eerst besluitvorming in het algemeen bestuur dienen plaats te vinden. Het staat de gemeente Valkenburg aan de Geul uiteraard vrij om de extra opslag en/of tariefsverhoging wel in haar eigen meerjaren begroting financieel in te rekenen. Voor toekomstige begrotingen kunnen wij een voorstel doen om ook in andere jaarlagen een opslag percentage toe te passen indien gemeenten dat wensen. Dat zal dan in de financiële uitgangspunten door het algemeen bestuur worden vastgesteld.

2. *Indirecte kosten c.q. organisatiekosten in relatie tot de beleidsbegroting*
Zie bijlage "Aanvullende informatie zienswijzen m.b.t. visie en pijlers Omnibuzz"

Zienswijze gemeente Meerssen

De gemeenteraad van Meerssen heeft geen bedenkingen inzake het voorgenomen besluit van het dagelijks bestuur tot het vaststellen van de begrotingswijziging 2019-1 en de begroting 2020 & meerjarenperspectief 2021-2023. De jaarrekening 2018 wordt voor kennisgeving aangenomen. Wel wenst zij in het najaar van 2019 te worden geïnformeerd over de financiële consequenties als gevolg van de verdere verwachte stijging in het vervoersvolume, de daarmee samenhangende bedrijfsvoeringskosten, de stijging van het zone- tarief als gevolg van de aanbesteding en de toepassing van een opslagpercentage vanaf 2021.

Antwoord Omnibuzz

Omnibuzz neemt de zienswijze van de gemeente Meerssen ter kennisneming aan en zegt de gemeente toe, zodra de gunning van alle contracten definitief is doch uiterlijk in het najaar, te informeren over de financiële consequenties van de aanbesteding en de ontwikkeling van het vervoersvolume.

Zienswijze gemeente Venray

De gemeenteraad van Venray wil bij de begroting 2019-1 de volgende zienswijze inbrengen: De raad wil graag meer duidelijkheid en inzicht over de toename van het vervoersvolume en de mogelijke relatie met de uitvoering van het reguliere OV. De raad verzoekt Omnibuzz om in dit verband ook de samenwerking met de provincie te zoeken.

Antwoord Omnibuzz

Onderzoeksbureau Peter Hovens heeft voor Omnibuzz onderzoek gedaan naar (demografische) ontwikkelingen die van invloed zijn op de vraagontwikkeling. Er is afgesproken om dit rapport binnenkort in een themasessie van de Omnibuzz coördinatoren te bespreken.

Ten aanzien van het OV geldt het volgende: Snel na de start van het Omnibuzz-vervoer heeft Omnibuzz na goedkeuring door het DB onderzoek gedaan naar de effecten van de gewijzigde OV-dienstverlening op het gebruik van het Omnibuzz-vervoer. Dit onderzoek is ambtelijk met de provincie besproken. De provincie heeft ingestemd met een gezamenlijk vervolgonderzoek om zo vast te stellen waar over en weer verbeteringen kunnen worden

Voorzitter B.M.T.J. op de Laak	Directeur mr. G.M.F. Vreuls
-----------------------------------	--------------------------------

bereikt, waardoor het gebruik van OV wordt verbeterd en het Omnibuzz-vervoer daarmee zo veel mogelijk wordt ontlast. Hiertoe zal een extern onderzoeksbureau worden ingeschakeld. In het bestuurlijk overleg tussen de gedeputeerde en het dagelijks bestuur van Omnibuzz is voorgesteld dat het onderzoek nu start op het tijdstip dat de aangegeven pilot in de contracttermijn van de nieuwe vervoerscontracten van Omnibuzz start. Dan kunnen de vervoerders die vanaf 1-1-2020 voor Omnibuzz gaan rijden daarbij betrokken worden. Er is enige tijd verstreken tussen het eerste zelfstandige onderzoek van Omnibuzz en het resultaat van het overleg met de provincie. Deze tijd was nodig om alle partijen bewust te maken van de noodzaak van een nader gezamenlijk onderzoek en aansluitende aanpak.

De eerste concrete resultaten over de oorzaken en mogelijke veranderingen verwachten wij halverwege 2020. Z.s.m. daarna zullen de mogelijke veranderingen in een pilot in de praktijk worden getest. Bij een succesvolle test zal dan opschaling volgen naar het hele werkgebied.

Zienswijze gemeente Stein

De gemeenteraad van Stein dient bij de begroting 2020 en meerjarenperspectief de volgende zienswijze in:

De gemeenteraad van Stein benadrukt het belang dat de oorzaken van de stijging van het vervoersvolume in 2019 onderzocht worden. Tevens wil de gemeenteraad benadrukken dat zij het van belang vindt dat het algemeen bestuur van Omnibuzz bij het heroverwegen van de verdeelsleutel Omnibuzz in acht neemt dat de financiële bijdrage van de gemeenten beter dient aan te sluiten op het daadwerkelijk gebruik van het Omnibuzz vervoer en de daarmee gepaard gaande planning en regiekosten en bedrijfsvoeringskosten.

Antwoord Omnibuzz

Stijging vervoersvolume:

Onderzoeksbureau Peter Hovens heeft voor Omnibuzz onderzoek gedaan naar (demografische) ontwikkelingen die van invloed zijn op de vraagontwikkeling. Er is afgesproken om dit rapport binnenkort in een themasessie van de Omnibuzz coördinatoren te bespreken.

Ten aanzien van het OV geldt het volgende: De stijging van het vervoersvolume op provinciale schaal wordt door Omnibuzz onderzocht op de volgende wijze. Snel na de start van het Omnibuzz-vervoer heeft Omnibuzz zelfstandig onderzoek gedaan naar de effecten van de gewijzigde OV-dienstverlening op het gebruik van het Omnibuzz-vervoer. Dit onderzoek is ambtelijk met de provincie besproken. De provincie heeft ingestemd met een gezamenlijk vervolgonderzoek om zo vast te stellen waar over en weer verbeteringen kunnen worden bereikt, waardoor het gebruik van OV wordt verbeterd en het Omnibuzz-vervoer daarmee zo veel mogelijk wordt ontlast. Hiertoe zal een extern onderzoeksbureau worden ingeschakeld. In het bestuurlijk overleg tussen de gedeputeerde en het dagelijks bestuur van Omnibuzz is afgesproken dat het onderzoek nu start op het tijdstip dat de aangegeven pilot in de contracttermijn van de nieuwe vervoerscontracten van Omnibuzz start. Dan kunnen de vervoerders die vanaf 1-1-2020 voor Omnibuzz gaan rijden daarbij betrokken worden. Er is enige tijd verstreken tussen het eerste zelfstandige onderzoek van

Voorzitter B.M.T.J. op de Laak	Directeur mr. G.M.F. Vreuls
-----------------------------------	--------------------------------

Omnibuzz en het resultaat van het overleg met de provincie. Deze tijd was nodig om alle partijen bewust te maken van de noodzaak van een nader gezamenlijk onderzoek en aansluitende aanpak.

De eerste concrete resultaten over de oorzaken en mogelijke veranderingen verwachten wij begin 2020. Z.s.m. daarna zullen de mogelijke veranderingen in een pilot in de praktijk worden getest. Bij een succesvolle test zal dan opschaling volgen naar het hele werkgebied.

De ontwikkeling van het vervoersvolume toont (zeer) grote verschillen op gemeenteniveau. In de voortgangsrapportages die gemeenten per kwartaal ontvangen is dit overzichtelijk weergegeven. Deze ontwikkeling doet vermoeden dat de oorzaken van de stijging (minstens voor een deel) lokaal zijn. In dezelfde voortgangsrapportages is ook aangeboden om hier op gemeenteniveau diepgaander onderzoek naar te verrichten. Omdat dit extra werk betekent op gemeenteniveau, doet Omnibuzz dit uitsluitend op expliciet verzoek van een gemeente en in nauwe samenwerking met de desbetreffende gemeente. De input van de gemeente in dit onderzoek is vanwege de lokale kennis cruciaal.

Verdeelsleutel Omnibuzz

Omnibuzz bereidt momenteel een voorstel voor inzake de kostenverdeelsystematiek. Dit zal naar verwachting in oktober aan het algemeen bestuur worden voorgelegd. In dit voorstel zal rekening worden gehouden met de verdeling van de indirecte vervoerskosten, zoals de kosten van regie (bijvoorbeeld ritreservering) en bedrijfsvoeringskosten (bijvoorbeeld klantenservice). In de huidige opzet worden deze kosten op basis van een vaste verdeelsleutel over de gemeenten gealloceerd. In de nieuwe verdeelsystematiek zal aansluiting worden gezocht bij de definitie van overhead volgens de IV3-voorschriften. Dit betekent dat, naast de directe vervoerskosten, de indirect aan het vervoer toerekenbare kosten op basis van verbruik aan de gemeenten kunnen worden doorberekend. Met deze aanpassing is het mogelijk om tegemoet te komen aan uw wens om de indirecte kosten meer te relateren aan het daadwerkelijke verbruik. De overhead kosten - gedefinieerd conform de IV3-definities - zullen in dit voorstel verdeeld worden op basis van inwoners.

Zienswijze gemeente Roerdalen

De gemeenteraad van Roerdalen heeft besloten geen gebruik te maken van het indienen van een zienswijze bij de stukken.

Antwoord Omnibuzz

Omnibuzz neemt dit voor kennisneming aan.

Zienswijze gemeente Maastricht

De gemeenteraad van Maastricht heeft besloten om als zienswijze op de Begrotingswijziging 2019-1, de Begroting 2020 en het Meerjarenperspectief in te brengen:

- een onderbouwde verklaring te geven voor de stijging van het doelgroepenvervoer (incl. de toeslagen) in de gemeente Maastricht zodat hierop gericht beleid kan worden gevoerd;
- maatregelen te blijven treffen die gericht zijn op het verder verlagen van de

Voorzitter B.M.T.J. op de Laak	Directeur mr. G.M.F. Vreuls
-----------------------------------	--------------------------------

overheadkosten binnen Omnibuzz;
c. bijzondere aandacht te (blijven) besteden aan de kanteling in het vervoer en inspanningen te leveren op het zo lang mogelijk, dan wel opnieuw gebruik maken van het OV als voorliggende voorziening op Vervoer op Maat.

Antwoord Omnibuzz

- a. *Onderzoeksbureau Peter Hovens heeft voor Omnibuzz onderzoek gedaan naar (demografische) ontwikkelingen die van invloed zijn op de vraagontwikkeling. Er is afgesproken om dit rapport binnenkort in een themasessie van de Omnibuzz coördinatoren te bespreken.*

Ten aanzien van het OV geldt het volgende: De stijging van het vervoersvolume op provinciale schaal wordt door Omnibuzz onderzocht op de volgende wijze. Snel na de start van het Omnibuzz-vervoer heeft Omnibuzz zelfstandig onderzoek gedaan naar de effecten van de gewijzigde OV-dienstverlening op het gebruik van het Omnibuzz-vervoer. Dit onderzoek is ambtelijk met de provincie besproken. De provincie heeft ingestemd met een gezamenlijk vervolgonderzoek om zo vast te stellen waar over en weer verbeteringen kunnen worden bereikt, waardoor het gebruik van OV wordt verbeterd en het Omnibuzz-vervoer daarmee zo veel mogelijk wordt ontlast. Hiertoe zal een extern onderzoeksbureau worden ingeschakeld. In het bestuurlijk overleg tussen de gedeputeerde en het dagelijks bestuur van Omnibuzz is afgesproken dat het onderzoek nu start op het tijdstip dat de aangegeven pilot in de contracttermijn van de nieuwe vervoerscontracten van Omnibuzz start. Dan kunnen de vervoerders die vanaf 1-1-2020 voor Omnibuzz gaan rijden daarbij betrokken worden. Er is enige tijd verstreken tussen het eerste zelfstandige onderzoek van Omnibuzz en het resultaat van het overleg met de provincie. Deze tijd was nodig om alle partijen bewust te maken van de noodzaak van een nader gezamenlijk onderzoek en aansluitende aanpak.

De eerste concrete resultaten over de oorzaken en mogelijke veranderingen verwachten wij begin 2020. Z.s.m. daarna zullen de mogelijke veranderingen in een pilot in de praktijk worden getest. Bij een succesvolle test zal dan opschaling volgen naar het hele werkgebied.

De ontwikkeling van het vervoersvolume toont (zeer) grote verschillen op gemeenteniveau. In de voortgangsrapportages die gemeenten per kwartaal ontvangen is dit overzichtelijk weergegeven. Deze ontwikkeling doet vermoeden dat de oorzaken van de stijging (minstens voor een deel) lokaal zijn. In dezelfde voortgangsrapportages is ook aangeboden om hier op gemeenteniveau diepgaander onderzoek naar te verrichten. Omdat dit extra werk betekent op gemeenteniveau, doet Omnibuzz dit uitsluitend op expliciet verzoek van een gemeente en in nauwe samenwerking met de desbetreffende gemeente. De input van de gemeente in dit onderzoek is vanwege de lokale kennis cruciaal.

- b. *Omnibuzz heeft naast de externe beheersmaatregelen – gericht op vervoer – een aantal interne beheersmaatregelen getroffen ter verlaging van de overheadkosten.*

Voorzitter B.M.T.J. op de Laak	Directeur mr. G.M.F. Vreuls
-----------------------------------	--------------------------------

Voorbeelden hiervan zijn formatieaanpassingen, aangepaste openingstijden van ritreservering en het stimuleren van digitale dienstverlening (bijvoorbeeld online ritten boeken). De hiermee gepaard gaande besparingen zijn op basis van een ingroei-scenario ingerekend in de begroting 2019-1 en de begroting 2020 en meerjarenperspectief. Uitgangspunt van deze maatregelen is dat deze niet ten koste gaan van de huidige kwaliteit en dienstverlening aan de klanten. Omnibuzz zal ook in de toekomst alert blijven op mogelijkheden tot kostenreductie van de overhead. Verdergaande kostenreductie kan wel tot gevolg hebben dat hiermee het niveau van onze dienstverlening beïnvloed kan worden. Indien dat aan de orde is, zullen de betreffende maatregelen vooraf aan de gemeenten worden voorgelegd.

- c. Zie bijlage "Aanvullende informatie zienswijzen m.b.t. visie en pijlers Omnibuzz"

Zienswijze gemeente Eijsden-Margraten

De gemeenteraad van Eijsden-Margraten heeft besloten om de volgende zienswijzen in te dienen:

- a. De hoogte van de indirecte kosten, omvattende de kosten van regie en planning plus die van bedrijfsvoering, staan in een scheve verhouding ten opzichte van de daadwerkelijke vervoerskosten. Om tot een acceptabele verhouding te komen dienen de indirecte kosten verder neerwaarts bijgesteld te worden. De tot nu doorgevoerde kostenreductie via vermindering van de formatie is ontoereikend;
- b. In samenhang met het hierboven vermelde: de rol c.q. taakopdracht die Omnibuzz zichzelf toedicht, te weten het uitgroeien tot een kenniscentrum op vervoersgebied, is te ruim. Omnibuzz dient zich te beperken tot de taak waarvoor deze organisatie in het leven is geroepen, te weten het optreden als makelaar tussen de Wmo-cliënten en de vervoersbedrijven. Daarmee kunnen de organisatiekosten verder beperkt worden;
- c. Het door Omnibuzz voorgenomen onderzoek naar een andere opzet van verdeling van de indirecte kosten over de deelnemende gemeenten wordt ondersteund. De huidige opzet leidt ertoe, dat Eijsden-Margraten verhoudingsgewijs meer bijdraagt in de indirecte kosten dan gemeenten met een (veel) hogere vervoersvraag. Geopteerd wordt voor het systeem, waarbij de hoogte van de indirecte kosten per gemeente bepaald worden door de daadwerkelijke vervoersvraag vanuit een gemeente;
- d. De vernieuwing van Omnibuzz in 2016 is geïnitieerd om te komen tot een efficiënte organisatie en daarmee tot kostenbesparing, dit met handhaving van de omvang, de diversiteit en het kwaliteitsniveau voor mensen die op collectief vraagafhankelijk vervoer zijn aangewezen. Ook de voorliggende begrotingen maken deze ambitie niet waar. Derhalve wordt gepersisteerd bij de in 2018 kenbaar gemaakte zienswijze, dat alle aspecten rondom Omnibuzz, en dan met name de effecten van aanpassing c.q. uitbreiding van de gemeenschappelijke regeling, in 2020 onafhankelijk geëvalueerd worden.

Antwoord Omnibuzz

<p>Voorzitter B.M.T.J. op de Laak</p>	<p>Directeur mr. G.M.F. Vreuls</p>
---	--

- a. *In het oorspronkelijke bedrijfsplan van Omnibuzz is er destijds voor gekozen om naast de directe vervoerskosten (het vervoersresultaat) de overige kosten apart te presenteren: regie, planning en bedrijfsvoering. Op deze indeling is vorig jaar vanuit diverse gemeenten aangegeven dat deze vragen oproept en een vertekend beeld geeft van de verhouding tussen de vervoersgerelateerde kosten en de overige overhead kosten. Immers, een gedeelte van de kosten van regie en bedrijfsvoering zijn rechtstreeks gerelateerd aan het vervoer. Een voorbeeld hiervan zijn de kosten van ritreservering (regiekosten) of de kosten van de klantenservice (bedrijfsvoering). Naar aanleiding van deze opmerkingen heeft Omnibuzz dit in 2018 besproken in de financiële werkgroep met gemeentelijke controllers en adviseurs. Hierin is geadviseerd om – naast voornoemde bestaande kosten indeling – de kosten op basis van de gemeentelijke IV3 voorschriften te presenteren. Hiermee wordt een eenduidige en objectieve vergelijking binnen de gemeentelijke sector mogelijk. In deze indeling wordt een deel van de regie en bedrijfsvoeringskosten (conform de definitie overhead IV3) toegerekend aan het vervoer. In de voorliggende begrotingen (2019-1 en 2020 en meerjarenperspectief) zijn de kosten op advies van de werkgroep op beide manieren gepresenteerd, om ook de vergelijking met voorgaande jaren te kunnen blijven maken. Op basis van de IV3 indeling bedraagt de overhead in de begroting 2019-1 (zie pagina 40) 10,8% en voor de begroting 2020 (zie pagina 40) 10,6%. Naar onze mening bevindt de overhead zich op basis van deze maatstaf op een heel acceptabel niveau.*

Bij uw referentie aan de kostenreductie geeft u aan dat deze zich beperken tot formatieaanpassingen. In 2018 is echter een aantal interne beheersmaatregelen getroffen, welke door het algemeen bestuur op 24 oktober 2018 zijn geaccordeerd. Naast formatieaanpassingen zijn er ook aanpassingen in de bedrijfsvoering doorgevoerd, zoals verdere samenwerking tussen klantenservice en ritreservering, aangepaste openingstijden en inzetten op digitalisering. De hiermee gepaard gaande besparingen zijn op basis van een ingroeiscenario ingerekend in de begroting 2019-1 en de begroting 2020 en meerjarenperspectief. Uitgangspunt van deze maatregelen is dat deze niet ten koste gaan van de huidige kwaliteit en dienstverlening aan de klanten. Omnibuzz zal ook in de toekomst alert blijven op mogelijkheden tot kostenreductie van de overhead. Verdergaande kostenreductie kan wel tot gevolg hebben dat hiermee het niveau van onze dienstverlening beïnvloed kan worden. Indien dat aan de orde is zullen de betreffende maatregelen vooraf aan de gemeenten worden voorgelegd.

- b. Zie bijlage "Aanvullende informatie zienswijzen m.b.t. visie en pijlers Omnibuzz"
- c. *Omnibuzz bereidt momenteel een voorstel voor inzake de kostenverdeelsystematiek. Dit zal naar verwachting in oktober aan het algemeen bestuur worden voorgelegd. In dit voorstel zal rekening worden gehouden met de verdeling van de indirecte vervoerskosten, zoals de kosten van regie (bijvoorbeeld ritreservering) en bedrijfsvoeringskosten (bijvoorbeeld klantenservice). In de*

Voorzitter B.M.T.J. op de Laak	Directeur mr. G.M.F. Vreuls
-----------------------------------	--------------------------------

huidige opzet worden deze kosten op basis van de vaste verdeelsleutel over de gemeenten gealloceerd. In de nieuwe verdeelsystematiek zal aansluiting worden gezocht bij de definitie van overhead volgens de IV3-voorschriften. Dit betekent dat, naast de directe vervoerskosten, de indirect aan het vervoer toerekenbare kosten op basis van verbruik aan de gemeenten kunnen worden doorberekend. Met deze aanpassing is het mogelijk om tegemoet te komen aan uw wens om de indirecte kosten meer te relateren aan het daadwerkelijke verbruik. De overhead kosten - gedefinieerd cf. de IV3-definities – worden in dit voorstel verdeeld op basis van inwoners.

- d. Omnibuzz heeft in 2018 geen zienswijze mogen ontvangen van de gemeente Eijsden-Margraten.
Omnibuzz vraagt het Algemeen Bestuur hier een besluit in te nemen, en hierbij tevens de budgettaire randvoorwaarden bij vast te stellen.

Zienswijze gemeente Vaals:

De gemeenteraad van Vaals heeft besloten om de volgende zienswijzen in te dienen:

- a. De indirecte kosten (regie en planning plus bedrijfsvoering) zijn te hoog in verhouding tot de daadwerkelijke vervoerskosten. Om deze verhouding te verbeteren dienen de indirecte kosten verder verlaagd te worden. De tot nu doorgevoerde kostenreductie via vermindering van de fte is onvoldoende;
- b. Naar aanleiding van bovenstaande: de rol c.q. taakopdracht die Omnibuzz voor zichzelf ziet, namelijk het uitgroeien tot een kenniscentrum op vervoersgebied, is te ruim. Omnibuzz richt zich vooralsnog op de taakopdracht van uitvoeringsorganisatie voor goed, veilig betrouwbaar en betaalbaar doelgroepenvervoer.
- c. Omnibuzz wordt verzocht om met een evaluatie van de Voor Elkaar Pas (VEP) inzichtelijk te maken wat deze financieel oplevert en of dit in voldoende mate een structurele besparing oplevert.
- d. In 2018 is geconcludeerd door de gemeentelijke werkgroepen dat instroom van andere doelgroepenvervoer niet gaat plaatsvinden. Omnibuzz heeft aangegeven om wel de ambitie te houden om, weliswaar kleinschalig, ander vervoer uit te gaan voeren. De gemeenteraad van Vaals vindt dat deze ambitie niet past bij de conclusie van de werkgroepen en dus niet wenselijk. Gevraagd wordt om inzichtelijk te maken wat dit betekent voor de kosten en aantal fte.

Antwoord Omnibuzz:

- a. *In het oorspronkelijke bedrijfsplan van Omnibuzz is er destijds voor gekozen om naast de directe vervoerskosten (het vervoersresultaat) de overige kosten apart te presenteren: regie, planning en bedrijfsvoering. Op deze indeling is vorig jaar vanuit diverse gemeenten aangegeven dat deze vragen oproept en een vertekend beeld geeft van de verhouding tussen de vervoersgerelateerde kosten en de overige overhead kosten. Immers, een gedeelte van de kosten van regie en bedrijfsvoering zijn rechtstreek gerelateerd aan het vervoer. Een voorbeeld hiervan zijn de kosten van ritreservering (regiekosten) of de kosten van de klantenservice (bedrijfsvoering). Naar aanleiding van deze opmerkingen heeft Omnibuzz dit in*

Voorzitter B.M.T.J. op de Laak	Directeur mr. G.M.F. Vreuls
-----------------------------------	--------------------------------

2018 besproken in de financiële werkgroep met gemeentelijke controllers en adviseurs. Hierin is geadviseerd om – naast voornoemde bestaande kosten indeling – de kosten op basis van de gemeentelijke IV3 voorschriften te presenteren. Hiermee wordt een eenduidige en objectieve vergelijking binnen de gemeentelijke sector mogelijk. In deze indeling wordt een deel van de regie en bedrijfsvoeringskosten (conform de definitie overhead IV3) toegerekend aan het vervoer. In de voorliggende begrotingen (2019-1 en 2020 en meerjarenperspectief) zijn de kosten op advies van de werkgroep op beide manieren gepresenteerd, om ook de vergelijking met voorgaande jaren te kunnen blijven maken.

Op basis van de IV3 indeling bedraagt de overhead in de begroting 2019-1 (zie pagina 40) 10,8% en voor de begroting 2020 (zie pagina 40) 10,6%. Naar onze mening bevindt de overhead zich op basis van deze maatstaf op een heel acceptabel niveau.

- b. Zie bijlage "Aanvullende informatie zienswijzen m.b.t. visie en pijlers Omnibuzz"
- c. Zie bijlage "Aanvullende informatie zienswijzen m.b.t. visie en pijlers Omnibuzz"
- d. *De verschillende gemeentelijke werkgroepen hebben om verschillende redenen geconcludeerd dat uniforme/algehele instroom van één of meer van deze vervoersvormen op korte termijn niet haalbaar is, onder andere omdat de huidige situatie in de provincie zeer verschillend is. Met name de toegepaste arrangementen spelen een belangrijke rol in de overwegingen voor instroom van Wmo-BG en Jeugd vervoer. Omnibuzz wordt wel gevraagd verder te onderzoeken op welke wijze het vervoer mogelijk zou kunnen instromen op een later moment. De mogelijkheden en wenselijkheid van instroom worden in afstemming met afzonderlijke (groepen) gemeenten op regionale, kleinschalige schaal aangepakt, waarna dit eventueel geleidelijk kan doorgroeien. Hiervoor zijn o.a. afspraken noodzakelijk over het takenpakket op gemeenteniveau. Dit kan mogelijk op soortgelijke wijze als de huidige dienstverleningsovereenkomst voor CVV. Omnibuzz onderschrijft de conclusies uit de adviezen grotendeels en de uitkomst van de adviezen liggen in lijn met een aantal andere inzichten en ontwikkelingen die Omnibuzz ertoe bewegen geleidelijkheid en flexibiliteit centraal te stellen. Het advies van de werkgroepen is niet om de handen volledig af te trekken van ander vervoer, maar biedt ruimte voor deze flexibiliteit om samen met gemeenten de mogelijkheden te bekijken. De Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz voorziet ook in deze taak. Dat deze behoefte bij deelnemende gemeenten aanwezig is, blijkt uit het verzoek voor ondersteuning van een groep van 8 samenwerkende gemeenten uit Noord Limburg voor de inkoop van Wmo-BG vervoer. Omnibuzz ondersteunt en adviseert momenteel deze gemeenten over de inkoop van dit vervoer, omdat een aantal zorgaanbieders in de regio dit vervoer niet langer wil uitvoeren. In de uitwerking van de business case ziet Omnibuzz toe op een correcte toerekening van de hieraan gebonden kosten aan de gemeenten.*

<p>Voorzitter B.M.T.J. op de Laak</p>	<p>Directeur mr. G.M.F. Vreuls</p>
---	--

Zienswijze gemeente Voerendaal

De gemeenteraad van Voerendaal geeft aan positief te staan tegenover de begrotingswijziging 2019-1, de begroting 2020 & meerjarenperspectief 2021-2023 en de jaarrekening 2018.

Antwoord Omnibuzz

Omnibuzz neemt dit voor kennisneming aan.

Zienswijze gemeente Gulpen-Wittem

De gemeenteraad van Gulpen-Wittem heeft kennis genomen van de jaarrekening 2018. Daarnaast heeft de gemeenteraad ingestemd met de begrotingswijziging 2019-1 en de begroting 2020 & meerjarenperspectief 2021-2023, met inachtneming van de volgende zienswijze:

a. Groei van vervoersvolume en stijging van kosten

Het vervoersvolume voor de jaren 2021-2023 wordt niet verhoogd met een opslagpercentage. Vooralsnog gaat de stijging in het vervoersvolume echter door. Een toename van vervoer betekent ook een toename van personeel, beheer en planning. We zien graag dat ook in de begrotingen 2021-2023 het opslagpercentage voor vervoer wordt opgenomen.

b. Kanteling naar Openbaar Vervoer (pijler 1)

Kijkende naar de missie met bijbehorende de drie pijlers van Omnibuzz in relatie tot de (recente) ontwikkelingen van stijgend vervoersvolume en de negatieve rapporten over instroom van ander doelgroepenvervoer, zouden wij graag zien dat er meer ingezet zou worden op de eerste pijler; het kantelen van vervoer en het gebruik van openbaar vervoer stimuleren. Kostbaar personeel en tijd zou geïnvesteerd dienen te worden daar waar de meeste opbrengst ligt voor alle gemeenten.

c. VEP en effect op reizen (pijler 1)

Als reactie op de groei van vervoersvolume en stijgende kosten heeft Omnibuzz een aantal beheersmaatregelen uitgewerkt, gericht op het zo veel als mogelijk toe leiden van cliënten naar het openbaar vervoer. Er zijn aanwijzingen voor een verband tussen de stijging in het Omnibuzz-vervoer en het aanbod aan openbaar vervoer, stelt Omnibuzz. Een van de beheersmaatregelen is de invoering van de VEP (Voor Elkaar Pas). We willen op de hoogte worden gebracht van wat het effect is op besparing van reizen met Omnibuzz door deze VEP, per gemeente, in kwartaalrapportages of tenminste in het jaarverslag.

d. Onzekerheid over aanbestedingsresultaten in de toekomst.

Toekomstige aanbestedingen bepalen de financiële impact. Er zijn ontwikkelingen in de taxibranche die voorspellen dat vervoer duurder zal gaan uitvallen. We willen in 2019 op de hoogte gebracht worden over de aanbestedingsresultaten en wat daarvan de consequentie zal zijn voor de begroting 2020.

e. Instroom ander vervoer (pijler 2)

Voorzitter B.M.T.J. op de Laak	Directeur mr. G.M.F. Vreuls
-----------------------------------	--------------------------------

In 2018 is door de werkgroepen doelgroepenvervoer geadviseerd niet door te gaan met invoer van nieuwe doelgroepen in het Omnibuzz vervoer. We bevelen aan dat Omnibuzz niet meer blijft werken aan invoer van nieuwe doelgroepen totdat de gemeenten dat zelf weer ter sprake brengen.

f. Omnibuzz als kenniscentrum (pijler 3)

De rol c.q. taakopdracht die Omnibuzz zichzelf toedicht, te weten het uitgroeien tot een kenniscentrum op vervoersgebied, is te ruim. Omnibuzz dient zich te beperken tot de taak waarvoor deze organisatie in het leven is geroepen, te weten het optreden als makelaar tussen de Wmo-cliënten en de vervoersbedrijven. Daarmee kunnen de organisatiekosten verder beperkt worden.

Daarnaast heeft de gemeenteraad van Gulpen-Witterm de volgende algemene zienswijze geformuleerd ten aanzien van alle gemeenschappelijke regelingen:

"Omnibuzz wordt opgeroepen om met voorstellen tot kostenreductie te komen, door in te zetten en te investeren in een slimme organisatie, die leidt tot meer effectiviteit en efficiency; waarbij de risico's als gevolg van autonome ontwikkelingen in kaart worden gebracht; adequate beheersmaatregelen worden getroffen om de risico's te mitigeren; en dat via periodieke tussentijdse rapportages aantoonbaar wordt gemaakt dat Omnibuzz alles in het werk stelt om de kosten op een verantwoorde manier te verlagen, de opbrengsten te optimaliseren en de (dreigende) tekorten op de uitvoering te beheersen en terug te dringen".

Antwoord Omnibuzz

a.

Ten aanzien van het gehanteerde opslag percentage op het vervoersvolume is in de "Financiële uitgangspunten begroting 2019-1, begroting 2020 en meerjaren prognose 2021-2023", welke op 12 december 2018 door het algemeen bestuur zijn vastgesteld, aangegeven dat voor de begroting 2019-1 en 2020 het volume wordt gebaseerd op de realisatie van elke gemeente in 2018, verhoogd met een opslag percentage naar keuze van de individuele gemeenten. Deze systematiek is op meerdere momenten zowel ambtelijk als bestuurlijk met de deelnemende gemeenten afgestemd. De gemeente Gulpen-Witterm heeft aangegeven om een opslag van 5% in te willen rekenen in de begroting 2019-1. Een toepassing van het gekozen % voor de jaren hierna was niet het uitgangspunt en is ook niet door uw gemeente verzocht. Het staat de gemeente Gulpen-Witterm uiteraard vrij om de extra opslag en/of tariefsverhoging wel in haar eigen meerjaren begroting financieel in te rekenen.

Voor toekomstige begrotingen kunnen wij een voorstel doen om ook in andere jaarlagen een opslag percentage toe te passen indien gemeenten dat wensen. Dat zal dan in de financiële uitgangspunten door het algemeen bestuur worden vastgesteld.

b.

Zie bijlage "Aanvullende informatie zienswijzen m.b.t. visie en pijlers Omnibuzz"

c.

Zie bijlage "Aanvullende informatie zienswijzen m.b.t. visie en pijlers Omnibuzz")

Voorzitter B.M.T.J. op de Laak	Directeur mr. G.M.F. Vreuls
-----------------------------------	--------------------------------

d.

Omnibuzz zegt toe de gemeente Gulpen-Wittem, zodra de gunning van alle contracten definitief is doch uiterlijk in het najaar, te informeren over de financiële consequenties van de aanbesteding van het vervoer per 1 januari 2020 op de begroting 2020.

e.

De verschillende gemeentelijke werkgroepen hebben om verschillende redenen geconcludeerd dat uniforme/algehele instroom van één of meer van deze vervoersvormen op korte termijn niet haalbaar is, onder andere omdat de huidige situatie in de provincie zeer verschillend is. Met name de toegepaste arrangementen spelen een belangrijke rol in de overwegingen voor instroom van Wmo-BG en Jeugd vervoer. Er wordt niet geadviseerd om niet door te gaan. Omnibuzz wordt wel gevraagd verder te onderzoeken op welke wijze het vervoer mogelijk zou kunnen instromen op een later moment. De mogelijkheden en wenselijkheid van instroom worden in afstemming met afzonderlijke (groepen) gemeenten op regionale, kleinschalige schaal aangepakt, waarna dit eventueel geleidelijk kan doorgroeien. Hiervoor zijn o.a. afspraken noodzakelijk over het takenpakket op gemeenteniveau. Dit kan mogelijk op soortgelijke wijze als de huidige dienstverleningsovereenkomst voor CVV. Omnibuzz onderschrijft de conclusies uit de adviezen grotendeels en de uitkomst van de adviezen liggen in lijn met een aantal andere inzichten en ontwikkelingen die Omnibuzz ertoe bewegen geleidelijkheid en flexibiliteit centraal te stellen. Het advies van de werkgroepen is niet om de handen volledig af te trekken van ander vervoer, maar biedt ruimte voor deze flexibiliteit om samen met gemeenten de mogelijkheden te bekijken. De Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz voorziet ook in deze taak. Dat deze behoefte bij deelnemende gemeenten aanwezig is, blijkt uit het verzoek voor ondersteuning van een groep van 8 samenwerkende gemeenten uit Noord Limburg voor de inkoop van Wmo-BG vervoer. Omnibuzz ondersteunt en adviseert momenteel deze gemeenten over de inkoop van dit vervoer, omdat een aantal zorgaanbieders in de regio dit vervoer niet langer wil uitvoeren. In de uitwerking van de business case ziet Omnibuzz toe op een correcte toerekening van de hieraan gebonden kosten aan de gemeenten.

f.

Zie bijlage "Aanvullende informatie zienswijzen m.b.t. visie en pijlers Omnibuzz"

Algemene zienswijze

Omnibuzz heeft naast de externe beheersmaatregelen – gericht op vervoer – een aantal interne beheersmaatregelen getroffen ter verlaging van de overheadkosten. Voorbeelden hiervan zijn formatieaanpassingen, aangepaste openingstijden van ritreservering en het stimuleren van digitale dienstverlening (bijvoorbeeld online ritten boeken). De hiermee gepaard gaande besparingen zijn op basis van een ingroeiscenario ingerekend in de begroting 2019-1 en de begroting 2020 en meerjarenperspectief. Uitgangspunt van deze maatregelen is dat deze niet ten koste gaan van de huidige kwaliteit en dienstverlening aan de klanten. Omnibuzz zal ook in de toekomst alert blijven op mogelijkheden tot

Voorzitter B.M.T.J. op de Laak	Directeur mr. G.M.F. Vreuls
-----------------------------------	--------------------------------

kostenreductie van de overhead. Verdergaande kostenreductie kan wel tot gevolg hebben dat hiermee het niveau van onze dienstverlening beïnvloed kan worden. Indien dat aan de orde is, zullen de betreffende maatregelen vooraf aan de gemeenten worden voorgelegd.

Zienswijze gemeente Heerlen

1. De gemeenteraad van Heerlen stemt bij wijze van zienswijze in met de concept eerste begrotingswijziging 2019 van Omnibuzz, en stelt hierbij de restrictie dat:
 - a. De bedrijfsvoeringbeheersmaatregelen worden binnen Omnibuzz verder geïmplementeerd en geoptimaliseerd en de opbrengsten ervan worden verdisconteerd met de kostenstijgingen 2019 e.v.
 - b. Op korte termijn volgt er een uitgewerkt voorstel voor beperking van de instroom passend binnen de gemeentelijke kaders.
2. Tevens wordt bij wijze van zienswijze ingestemd met de concept- begroting 2020 incl. meerjarenperspectief 2021 – 2023 van Omnibuzz met het verzoek om de uitwerking van de beheersmaatregelen ook voor deze jaren mee te nemen.

Antwoord Omnibuzz

1.
 - a) *Omnibuzz heeft naast de externe beheersmaatregelen – gericht op vervoer – een aantal interne beheersmaatregelen getroffen ter verlaging van de overheadkosten. Voorbeelden hiervan zijn formatieaanpassingen, aangepaste openingstijden van ritreservering en het stimuleren van digitale dienstverlening (bijvoorbeeld online ritten boeken). De hiermee gepaard gaande besparingen zijn op basis van een ingroeienscenario ingerekend in de begroting 2019-1 en de begroting 2020 en meerjarenperspectief. Uitgangspunt van deze maatregelen is dat deze niet ten koste gaan van de huidige kwaliteit en dienstverlening aan de klanten. Omnibuzz zal ook in de toekomst alert blijven op mogelijkheden tot kostenreductie van de overhead. Verdergaande kostenreductie kan wel tot gevolg hebben dat hiermee het niveau van onze dienstverlening beïnvloed kan worden. Indien dat aan de orde is, zullen de betreffende maatregelen vooraf aan de gemeenten worden voorgelegd.*
 - b) *Het beperken van de instroom is een taak die aan de gemeenten is voorbehouden. Omnibuzz heeft de beleidsregels en kaders van deelnemende gemeenten opgevraagd en hieruit een 'algemeen en objectief toetsingskader' samengesteld dat op 13 juni in het coördinatorenoverleg is besproken. Daar is afgesproken dat dit kader wordt voorgelegd aan uitvoerende ambtenaren en daarna opnieuw voor het coördinatorenoverleg wordt geagendeerd. Dit toetsingskader is geen uitgewerkt voorstel, maar biedt handvaten voor gemeenten om de instroom te reguleren. Tegelijk biedt dit kader ruimte voor eigen interpretatie en kan de toepassing van het toetsingskader per gemeente of individuele consulent anders ingevuld worden.*

2. zie beantwoording bij 1a..

Voorzitter B.M.T.J. op de Laak	Directeur mr. G.M.F. Vreuls
-----------------------------------	--------------------------------

Zienswijze gemeente Kerkrade

De raad van de gemeente Kerkrade heeft kennis genomen van de concept-jaarrekening 2018 en heeft geen bedenkingen te tegen het voorgenomen besluit van het dagelijks bestuur van Omnibuzz tot het gaan vaststellen van het concept voor de 1e begrotingsbijstelling 2019 en de conceptbegroting 2020 & meerjarenperspectief 2021-2023.

Antwoord Omnibuzz
Omnibuzz neemt dit voor kennisneming aan.

Zienswijze gemeente Roermond

De gemeenteraad van Roermond heeft besloten om in te stemmen met het Jaarverslag en de jaarrekening 2018, en ook met de Begroting 2019-1 en de begroting 2020 en meerjarenperspectief 2021-2023 en brengt hierbij als zienswijze in:

We maken ons zorgen over de kostenstijgingen en de ontwikkelingen met betrekking tot ICT. We verzoeken daarom met klem uitvoering te blijven geven aan de beheersmaatregelen, om een verdere kostenstijging te voorkomen ten gunste van de bijdragen van gemeenten. Met betrekking tot ICT verzoeken wij alle wensen op dit vlak in kaart te brengen, een tijdpad van realisering daaraan te koppelen en ook aan te geven welk budget de komende jaren nodig is.

Graag worden wij daarover in het najaar tijdig -dat wil zeggen voorafgaand aan de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad- geïnformeerd. De gevraagde informatie kan vanzelfsprekend naar alle betrokken raden gestuurd worden.

Antwoord Omnibuzz

Omnibuzz zal ook in de komende jaren uitvoering blijven geven aan de beheersmaatregelen. Voorbeelden hiervan zijn formatieaanpassingen, aangepaste openingstijden van ritreservering en het stimuleren van digitale dienstverlening (bijvoorbeeld online ritten boeken). De hiermee gepaard gaande besparingen zijn op basis van een ingroeiscenario ingerekend in de begroting 2019-1 en de begroting 2020 en meerjarenperspectief. Uitgangspunt van deze maatregelen is dat deze niet ten koste gaan van de huidige kwaliteit en dienstverlening aan de klanten. Omnibuzz zal ook in de toekomst alert blijven op mogelijkheden tot kostenreductie van de overhead. Verdergaande kostenreductie kan wel tot gevolg hebben dat hiermee het niveau van onze dienstverlening beïnvloed kan worden. Indien dat aan de orde is, zullen de betreffende maatregelen vooraf aan de gemeenten worden voorgelegd.

Ten aanzien van ICT zegt Omnibuzz toe dit verzoek verder uit te werken en toe te lichten in de bestuursinformatiebrief, die begin juli verstuurd zal worden.

Voorzitter B.M.T.J. op de Laak	Directeur mr. G.M.F. Vreuls
-----------------------------------	--------------------------------

Zienswijze gemeente Beesel

De gemeenteraad van de gemeente Beesel ziet geen aanleiding tot het indienen van een nadere zienswijze op het jaarverslag 2018, de begroting 2019-1 en de begroting 2020 inclusief meerjaren perspectief van de GR Omnibuzz.

Antwoord Omnibuzz
Omnibuzz neemt dit ter kennisgeving aan.

Zienswijze gemeente Echt-Susteren

De raad van de gemeente Echt-Susteren heeft in zijn vergadering van 6 juni jl. kennis genomen van de conceptbegroting 2020 en meerjarenperspectief 2021-2023 evenals van de eerste begrotingswijziging 2019 GR Omnibuzz.

Antwoord Omnibuzz
Omnibuzz neemt dit ter kennisgeving aan.

Zienswijze gemeente Maasgouw

De raad van de gemeente Maasgouw, heeft besloten:

1. Geen zienswijze in te dienen over de concept begrotingswijziging 2019-1, begroting 2020 inclusief het meerjarenperspectief 2021-2023 van Omnibuzz;
2. de Uitgangspuntennotitie 2019-1, 2020 voor kennisgeving aan te nemen;
3. Geen zienswijze in te dienen over de voorlopige jaarrekening en het jaarverslag 2018 Omnibuzz 2018.

Antwoord Omnibuzz
Omnibuzz neemt dit voor kennisgeving aan.

Zienswijze gemeente Landgraaf

De raad van de gemeente Landgraaf heeft in haar vergadering van 6 juni jl. besloten in te stemmen met de begrotingswijziging 2019-1, de begroting 2020 & meerjarenperspectief 2021-2023 en het jaarverslag 2018 Omnibuzz.

Antwoord Omnibuzz
Omnibuzz neemt dit voor kennisgeving aan.

Zienswijze gemeente Nederweert

Voorzitter B.M.T.J. op de Laak	Directeur mr. G.M.F. Vreuls
-----------------------------------	--------------------------------

De gemeenteraad van Nederweert heeft in haar vergadering van 28 mei jl. besloten in te stemmen met de begrotingswijziging 2019-1, de begroting 2020 & meerjarenperspectief 2021-2023 en het jaarverslag 2018 Omnibuzz.

Antwoord Omnibuzz
Omnibuzz neemt dit ter kennisgeving aan.

Toelichting voorstel

Financiën

De ingediende zienswijzen noodzaken voorsnog niet tot een financiële bijstelling van de begrotingen, met uitzondering van de zienswijze van de gemeente Valkenburg aan de Geul.

Communicatieaanpak

Omnibuzz zal na behandeling in het algemeen bestuur haar reactie schriftelijk kenbaar maken aan de gemeenten die een zienswijze hebben ingediend.

Juridisch

N.v.t.

Kanttekeningen

N.v.t.

Bijlagen

- bijlage "Aanvullende informatie zienswijzen m.b.t. visie en pijlers Omnibuzz"
- Zie agendapunt 2 inkomende stukken voor de binnengekomen zienswijzen

Voorstel aan algemeen bestuur:
Opsteller : Bas Cremers / Twan Zimmermann / Jacqueline van der Lee
Telefoon : 06-15577761
E-mail : b.cremers@omnibuzz.nl
Datum : 20 juni 2019
Afdeling : Bedrijfsvoering

Voorzitter B.M.T.J. op de Laak	Directeur mr. G.M.F. Vreuls
-----------------------------------	--------------------------------

Voorstel aan algemeen bestuur Omnibuzz

Datum : 3 juli 2018
Agendapunt : 3
Onderwerp : Vaststellen vergaderplanning 2020

Voorstel

Het bestuur wordt voorgesteld om de vergaderplanning voor 2020 vast te stellen.

Samenvatting

Omnibuzz stelt voor om de volgende vergaderplanning aan te houden:

Vergaderplanning 2019

Dagelijks bestuur

- Woensdag 19 februari 2020 van 10.00 uur tot 12.00 uur
- Woensdag 25 maart 2020 van 10.00 uur tot 12.00 uur
- Woensdag 27 mei 2020 van 10.00 uur tot 12.00 uur
- Woensdag 16 september 2020 van 10.00 uur tot 12.00 uur
- Woensdag 11 november 2020 van 10.00 uur tot 12.00 uur

Algemeen bestuur

- Woensdag 1 juli 2020 van 14.00 uur tot 17.00 uur
- Woensdag 16 december 2020 van 14.00 uur tot 17.00 uur

Toelichting

N.v.t.

Voorstel aan algemeen bestuur Omnibuzz:	
Opsteller	: Priscilla Vanwersch
Telefoon	: 046-45747012
E-mail	: p.vanwersch@omnibuzz.nl
Datum	: 29 mei 2019
Afdeling	: Secretariaat

Voorzitter	Directeur mr. G.M.F. Vreuls
------------	--------------------------------