

Aan: Gemeenteraad
T.a.v. de Griffie

Sittard, 1 april 2020

Onderwerp: Uitgangspunten notitie begroting 2020-1 en 2021;
Concept eerste wijziging begroting 2020-1;
Concept begroting 2021 & meerjarenperspectief 2022-2024;
Concept Jaarverslag 2019.

Geachte dames en heren,

Met genoegen bieden wij u bovengenoemde vier documenten aan met betrekking tot de Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz. In deze aanbiedingsbrief geven wij u graag een korte toelichting hierop.

Concept jaarverslag 2019

In het jaarverslag 2019 wordt teruggekeken op het afgelopen jaar. In 2019 is Omnibuzz ruim binnen de begroting gebleven. De stijging van het vervoer is afgezwakt en voor een aantal gemeenten is een daling gerealiseerd – als gevolg van de beheersmaatregelen die op gemeenteniveau zijn getroffen. Tussentijds is in 2019 reeds een bedrag van € 739.440 aan de gemeenten terugbetaald als gevolg van het lagere vervoersvolume. Naast deze terugbetaling sluit de voorliggende jaarrekening over 2019 af met een positief resultaat van € 186.989. In het voorstel winstbestemming wordt voorgesteld om dit bedrag als volgt te bestemmen:

- € 60.792 toe te voegen aan de algemene reserve. Na 2 jaren bedragen uit de algemene reserve te hebben onttrokken, beweegt het saldo zich richting de minimumpositie van € 520.000. Met de voorgestelde toevoeging zal het saldo van de algemene reserve uitkomen op € 700.000. Gezien de onzekerheden als gevolg van de recent uitgebroken Corona-crisis is aanvulling van de algemene reserve zeker opportuun.
- € 126.197 toe te voegen aan de bestemmingsreserve ICT. Omnibuzz heeft in 2019 een start gemaakt met het klantportaal, waarmee klanten niet meer afhankelijk zijn van het callcenter om ritten te boeken. Door dit verder door te ontwikkelen en hier functionaliteiten aan toe te voegen (bijvoorbeeld facturen inzien en betalen, ritgegevens inzien etc.) worden structurele besparingen in de beheerkosten mogelijk gemaakt. Ook het rekeningrijden (afschaffen contant betaalverkeer in de voertuigen) maakt deel hiervan uit.

Uitgangspunten notitie begroting 2020-1 en 2021

De uitgangspunten notitie biedt het beleidsmatig- en financieel kader voor de begrotingen 2020-1 en 2021 en het meerjarenperspectief 2022-2024. De notitie is gebaseerd op het Bedrijfsplan Doelgroepenvervoer van Omnibuzz. Op basis van de missie en visie uit dit stuk, een terugblik en evaluatie op reeds gerealiseerde zaken en een omgevingsanalyse, legt Omnibuzz in dit document vast wat in de periode 2020 en volgende de te realiseren doelstellingen zijn. Hiermee wordt invulling gegeven aan artikel 34 b van de wet GR.

Concept begroting 2020-1 en concept begroting 2021 & meerjarenperspectief 2022-2024

Op basis van de uitgangspunten notitie zijn de begrotingen opgesteld. In de eerste wijziging van de begroting 2020-1 zijn de geactualiseerde inzichten met betrekking tot de begroting 2020 verwerkt. Dit betreft zowel voortschrijdend inzicht met betrekking tot de invulling van beleid als ook aanpassing van financiële parameters die inmiddels veranderd zijn.

Ten tijde van het opstellen van deze begrotingen was er nog geen sprake van de Corona-crisis, die vanaf maart het dagelijks leven heeft ontregeld en verregaande gevolgen heeft voor het maatschappelijke en economische verkeer. Deze onzekerheden zijn derhalve niet verwerkt in voorliggende begrotingen, ook omdat de impact hiervan op dit moment onvoldoende duidelijk is.

Ten opzichte van de vorige begroting 2020 vallen de totale kosten € 1,6 mln. hoger uit. Deze stijging is voor € 1,3 mln. toe te schrijven aan de vervoerskosten. Hierbij zijn de volgende factoren van belang:

- Nieuwe tarieven aanbesteding vervoerscontracten per 1 januari 2020

De bestaande vervoerscontracten eindigden rechtswege per 31 december 2019. Middels een Europese aanbesteding zijn de contracten opnieuw gegund. De tarieven die hieruit volgden hebben geleid tot een stijging van ca. 8,3%. Deze stijging hangt o.a. samen met externe ontwikkelingen in de vervoerssector (bijvoorbeeld afschaffen vrijstelling BPM voor taxiondernemers), duurzaamheidsambities van de gemeenten en eisen op het gebied van goed werkgeverschap. Samen met het licht gedaalde vervoersvolume (gerealiseerd in 2019) heeft dit per saldo geleid tot een stijging van ca. € 800.000 ten opzichte van de eerste begroting.

- Opslag percentage op gemeenteniveau

De begroting 2020-1 is gebaseerd op het gerealiseerde vervoersvolume in 2019. Gemeenten hebben de mogelijkheid om een opslagpercentage hierboven op toe te passen, dit om het risico van een eventueel te verwachten stijging op te vangen. Het door de individuele gemeenten toegepaste opslagpercentage varieert tussen de 0% en 5%. Op totaalniveau bedraagt de impact hiervan ca. € 500.000.

In de begrotingen zijn ook de eerder genomen interne beheersmaatregelen verwerkt, waarmee het algemeen bestuur op 24 oktober 2018 heeft ingestemd. Voor 2020 is

een besparing ingerekend van € 271.200; dit was ook reeds meegenomen in de eerste begroting 2020.

Ten opzichte van de eerste begroting 2020 laten de regiekosten en de bedrijfsvoeringskosten een stijging zien van € 45.000 respectievelijk € 259.000. Omnibuzz is genoodzaakt om deze hogere kosten op te voeren om een adequate bedrijfsvoering te waarborgen en de risico's in de bedrijfsvoering te beperken. Enerzijds betreft dit externe ontwikkelingen (bijvoorbeeld regelgeving 0900 telefoonnummers, aanbestedingsverplichtingen, tariefstijging porto, continuïteit salarisverwerking, loonontwikkeling conform CAO) en hogere eisen aan informatiebeveiliging en automatisering/werkplekken. Anderzijds is er noodzaak om (eenmalig) te investeren in data analyse / Business Intelligence en onderzoek te doen naar maatwerk OV en DGV. Hiermee versterkt Omnibuzz haar bedrijfsvoering als een professionele en daadkrachtige, flexibele organisatie met brede expertise.

Het overhead percentage voor de begrotingswijziging 2020-1 bedraagt, conform de gemeentelijke IV-3 maatstaven 10,9% en bevindt zich hiermee ruim binnen de marges.

Ten slotte

Wij denken u hiermee een goed inzicht te hebben verschaft in de missie, visie, doelstellingen en hiervoor benodigde middelen op korte en middellange termijn, alsmede de realisatie van onze doelstellingen in 2019.

Wij wensen u veel leesplezier en nodigen u uit om uw zienswijze op de voorliggende stukken te geven. Deze kunt u indienen binnen een termijn van acht weken, het uiterste moment hiervoor is **27 mei 2020**.

Mr. G.M.F. Vreuls
Directeur

M. Smitsmans-Burhenne
Voorzitter