



# Gemeente Maastricht

ONDERWERP  
Annotatie AB Omnibuzz d.d. 1 juli 2020

COLLEGEVERGADERING  
30 juni 2020

BIJLAGEN

BEHANDELD DOOR  
MHW (Michiel) Hartholt

DOORKIESNUMMER  
043 - 350 6017

ONZE REFERENTIE

E-MAILADRES  
michiel.hartholt@maastricht.nl

FAXNUMMER  
043 - 350 4141

UW REFERENTIE  
--

	Agendapunt	Korte uitleg agendapunt	Gevraagd besluit	Reactie vanuit college
1	<b>Opening en mededelingen</b>	De mededelingen worden tijdens de vergadering kort toegelicht.	Het bestuur wordt voorgesteld om kennis te nemen van de mondelinge mededelingen.	Akkoord met voorstel
2	<b>Inkomende en uitgaande stukken</b>	Toelichting op deze stukken ter vergadering indien gewenst.	Het bestuur wordt voorgesteld om kennis te nemen van de inkomende en uitgaande stukken.	Akkoord met voorstel
3	<b>BESTUURLIJK</b>			
	A. Vaststellen verslag algemeen bestuur d.d. 18 december 2019 B. Kennis nemen van de notulen van het dagelijks bestuur	A. Vaststellen notulen vergadering AB d.d. 18 december 2019; B. Notulen dagelijks bestuur 1 april 2020 (ter kennisgeving);	A. Voorstel: het bestuur wordt voorgesteld om de notulen van de vorige vergadering vast te stellen. B. Het bestuur wordt voorgesteld kennis te nemen van de notulen van de voorgaande DB-vergaderingen.	Akkoord met voorstellen
	<b>C. Evaluatie GR</b>	<p>Artikel 29, lid 3 van de GR bepaalt dat "De werking van de regeling zal om de vier jaar geëvalueerd worden. Het dagelijks bestuur zal daartoe een onderzoeksvoorstel aan het algemeen bestuur voorleggen".</p> <p>De huidige GR Omnibuzz is opgericht op 11 mei 2016, in de loop van 2020 wordt het traject tot evaluatie GR gestart. Hierin wordt teruggekeken op de periode mei 2016 - mei 2020; zijn de oorspronkelijke doelen gehaald en zo niet, waarom niet?</p> <p>Tevens wordt vooruitgekeken of en zo ja, op welke wijze en op welk terrein de ambities moeten worden bijgesteld.</p> <p>In Maastricht zal het DB-lid en de contactambtenaar worden geïnterviewd t.b.v. deze evaluatie.</p> <p>De evaluatie wordt uitgevoerd door een adviesbureau. Verwachte kosten bedragen circa € 20.000 tot € 25.000. De begeleidingskosten van de ambtelijke werkgroep en Omnibuzz worden uit de eigen bedrijfsvoering afgedekt.</p>	Het bestuur wordt voorgesteld om: a) Kennis te nemen van de aanleiding en gevolgde procedure. b) In te stemmen met de voorgestelde scope en tijdsplan van de evaluatie. c) In te stemmen met opdrachtverlening aan KokxdeVoogd. d) In te stemmen met begeleiding van de evaluatie door de directeur.	In aanvulling op het voorstel en in onderlinge afstemming met de Heuvelland-gemeenten zal voorafgaand aan de vergadering een schriftelijke reactie worden ingediend bij de directeur Omnibuzz. Deze zal ook worden toegelicht ter vergadering. Zie hiertoe de bijlage (B_2_reactie M-H evaluatie GR)



D.	<b>Vaststellen vergaderschema 2021</b>	De AB-vergaderingen 2021 zijn: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7 juli 2021 van 14.00 uur tot 17.00 uur</li> <li>• 15 december 2021 van 14.00 uur tot 17.00 uur</li> </ul>	het bestuur wordt voorgesteld om de vergaderplanning voor 2021 vast te stellen.	Akkoord met voorstel
E.	<b>Notulen overleg Provincie Limburg + DB</b>	Op 15 april 2020 heeft het bestuurlijk overleg tussen gedeputeerde mevrouw Brugman en het DB van Omnibuzz plaatsgevonden. Onderwerp van het overleg was het in overleg tussen provincie, Arriva en Omnibuzz opgestelde position paper over een optimalere aansluiting tussen het openbaar vervoer en raagafhankelijk doelgroepenvervoer van Omnibuzz.	Voorstel: Het bestuur wordt voorgesteld om kennis te nemen van de notulen van het bestuurlijk overleg tussen Provincie Limburg en Omnibuzz DB, inclusief de gemaakte afspraken.	Akkoord met voorstel
F.	<b>lidmaatschap Werkgeververeniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO)</b>	Als gevolg van de invoering van de Wnra per 1-1-2020 is de Cao Gemeenten in de plaats getreden van de CAR/UWO. De VNG heeft een werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO) opgericht voor o.a. Gemeenschappelijke Regelingen. Omdat de GR als uitgangspunt heeft dat de arbeidsvoorwaarden van de sector gemeenten gevolgd dienen te worden, is in december 2019 besloten tot aanmelding van Omnibuzz bij de WSGO. Van deelnemende gemeenten worden geen bezwaren verwacht tegen deelname.  Maastricht heeft de zienswijze van de gemeenteraad reeds ontvangen op dit onderdeel en onder de aandacht gebracht van Omnibuzz.	Het bestuur wordt voorgesteld om: <ul style="list-style-type: none"> <li>• In te stemmen met het principebesluit om lid te worden van de WSGO</li> <li>• De gemeenteraden van de aangesloten gemeenten hieromtrent in te lichten en hen in de gelegenheid te stellen hun wensen en bedenkingen inzake het lidmaatschap kenbaar te maken conform artikel 55 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen.</li> </ul>	Akkoord met voorstel.



#### G. Toekomst klanttarief

Vanuit het standpunt dat het klanttarief gelijkwaardig moet zijn aan OV, is een uniform tarief voor Omnibuzz vanzelfsprekend. Ook de kwaliteitseisen aan het Omnibuzz vervoer zijn voor alle gemeenten immers gelijk. Dit maakt de huidige verschillende klanttarieven binnen het Omnibuzz vervoer moeilijk uit te leggen. De gemeenten hebben bovendien de ambitie uitgesproken om het gebruik van OV onder klanten van Omnibuzz te stimuleren, waar bij de prijs van het vervoer voor de klant een factor in deze afweging kan zijn. Dit leidt tot de conclusie dat het Omnibuzz-tarief bij benadering (minimaal) gelijk moet zijn aan OV. Het tarief in Zuid-Limburg (€ 0,82 per zone) is hierop gebaseerd. Het tarief in Noord- en Midden Limburg ligt met € 0,70 per zone beduidend lager. Het voorstel is dat gemeenten uit Noord- en Midden-Limburg op hetzelfde tarief aanhaken. Dat wil zeggen dat het tarief vanaf 2021 in heel Limburg vergelijkbaar is aan het OV-tarief.

Door dezelfde index toe te passen als in het OV houden we het uitgangspunt van gelijkwaardige tarieven structureel in stand. In OV wordt de Landelijke Tariefindex (LTI) als index gebruikt. Deze index kan vanaf 2021 toegepast worden op de klanttarieven van Omnibuzz. Dit betekent dat de huidige NEA niet langer zal worden toegepast op het klanttarief. Inhoudelijk en ook gezien de recente ervaring in 2020 is dit een goede stap.

Het is in Maastricht aan de gemeenteraad om een besluit te nemen over de klantbijdrage. In andere gemeenten kan dit anders zijn. Daartoe onderzoekt een juridische werkgroep de juiste wijze van invoering per afzonderlijke gemeente.

Het bestuur wordt voorgesteld:

- Kennis te nemen van voorliggend advies;
- De deelnemende gemeenten per brief te adviseren voorliggend advies op te volgen;
- Via bovengenoemde brief deelnemende gemeenten op te roepen capaciteit te leveren om onder regie van Omnibuzz een juridische werkgroep in te richten, om tot een uniforme juridische werkwijze te komen m.b.t. het aanpassen van klanttarieven en de indexering hiervan;
- De afdoening van beslispunten 2 en 3 in handen te stellen van het DB.

Akkoord met voorstel.



4	<b>ADVIES &amp; PROJECTEN</b>  a. <b>Richtlijn Indicatiestelling</b>	<p>Bijgevoegde indicatierichtlijn is een uitwerking van de door de bestuurders geaccordeerde <u>beheersmaatregel indicering</u>. Gedurende ambtelijk overleg is gezamenlijk geconcludeerd dat de indicatierichtlijn bedoeld is als afwegingskader en de toepassing voor elke gemeente vrijblijvend is. Elke gemeente kan op deze wijze 'benchmarken' en zelf bepalen of processen worden aangescherpt of anderszins aangepast.</p> <p>Voor Maastricht is deze indicatierichtlijn in het bijzonder relevant omdat de verscherpte indicatiestelling binnen Omnibuzz aangevoerd is als bezuinigingsvoorstel bij de pre-begroting 2021 (ad €0,150 mln. in 2022)</p>	Het bestuur wordt voorgesteld bijgevoegde richtlijn voor indicatiestelling ter kennisgeving aan te nemen.	Akkoord met voorstellen
	b. <b>Stand van zaken data-analyse</b>	<p>De laatste jaren wordt steeds meer waarde gehecht aan data-analyse, ook binnen Omnibuzz. Uitgangspunt is om inzichten in de enorme hoeveelheid beschikbare data over de vervoersstromen te benutten om de kwaliteit en de efficiëntie van het vervoer te optimaliseren. Inzicht in het ontwikkelingen van het vervoer en de oorzaken hiervan vormen de basis om gemeenten goed te kunnen adviseren en ondersteunen in beleidskeuzes. Op termijn kan dit toegroeien naar kennis om een voorspellend vervoerspatroon te realiseren. Als gevolg hiervan is besloten om per 01-07-2019 de functie van data analist binnen Omnibuzz in te vullen conform het formatieplan. Door de organisatie en de data analist zijn een aantal stappen doorlopen:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Vormgeven nieuwe functie data analist;</li><li>2. Opstellen diverse rapportages;</li><li>3. Blendersessie met Zuyd Hogeschool, Innervate en Omnibuzz.</li></ol>	Het bestuur wordt voorgesteld om kennis te nemen van de stand van zaken met betrekking tot data analyse.	Akkoord met voorstel



5	<p><b>BEDRIJFSVOERING</b></p> <p><b>a. Concept jaarrekening 2019</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De concept jaarrekening 2019 is op 1 april 2020 verstuurd naar de raden van de deelnemende gemeenten voor het verkrijgen van hun zienswijze. Hiervoor wordt verwezen naar agendapunt 5c.</li> <li>• De concept jaarrekening is voorzien van een goedkeurende controleverklaring, de bevindingen van de accountant zijn weergegeven in het accountantsverslag.</li> <li>• <i>Resultaatbestemming:</i> Het resultaat 2019 van Omnibuzz vóór resultaatbestemming bedraagt € 186.990 voordelig. Voorstel: € 60.792 naar algemene reserve en € 126.198 naar bestemmingsreserve 'ICT' ten behoeve van de ontwikkeling van het klantportaal.</li> <li>• <i>Vrijval bestemmingsreserves:</i> Voorstel: € 46.711 terugstorten aan de 10 "oud-Omnibuzz" gemeenten die deze bestemmingsreserve ook gevormd hebben.</li> <li>• Een inhoudelijke toelichting op de jaarrekening 2019 volgt mondeling in de vergadering.</li> </ul>	<p>Het bestuur wordt voorgesteld:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• In te stemmen met de resultaatverdeling en de jaarrekening 2019 definitief vast te stellen.</li> <li>• Kennis te nemen van de ingediende zienswijzen.</li> <li>• In te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen.</li> </ul>	<p>Akkoord met voorstellen.</p>
5	<p><b>B+C. Concept uitgangspuntennotitie 2020, begroting 2020-1, begroting 2021 en mjp 2022-2024</b></p>	<p>De begroting 2020-1 en de begroting 2021 en meerjarenperspectief 2022-2024 zijn gebaseerd op de "Financiële uitgangspunten begroting 2020-1 en begroting 2021 inclusief meerjarige prognose 2022-2024" zoals vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 18 december 2019.</p> <p>Met inachtneming van de zienswijzen legt het dagelijks bestuur de begroting ter vaststelling voor aan het algemeen bestuur. De zienswijzen ontvangen tot en met 15 juni worden in de concept reactie meegenomen die na instemming van het DB aan het AB wordt nagestuurd. De ingediende zienswijzen hebben vooralsnog niet geleid tot een inhoudelijke aanpassing van de voorliggende begrotingen.</p> <p>Een inhoudelijke toelichting op de begrotingen volgt mondeling in de vergadering.</p>	<p>Het bestuur wordt voorgesteld:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• In te stemmen met de uitgangspuntennotitie 2020, de begroting 2020-1, de begroting 2021 en meerjarenperspectief 2022-2024 (agendapunt 5b).</li> <li>• Kennis te nemen van de ingediende zienswijzen (agendapunt 5c).</li> <li>• In te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen (agendapunt 5c).</li> </ul>	<p>Akkoord met voorstellen</p>



5	<b>D. Evaluatie + update interne beheersmaatregelen</b>	<p>Opdracht van DB: optimaliseren interne organisatie Omnibuzz, realisatie efficiënter gebruik van de beschikbare middelen.</p> <p>De basis voor de formatieve weergave is het vastgestelde formatieplan 2017-2020.</p> <p>Een evaluatie van de externe beheersmaatregelen vindt later in 2020 plaats.</p> <p>De reeds genomen interne beheersmaatregelen hebben in 2018 en 2019 geresulteerd in een bedrag van €385.921, waarbij deze uitkomsten verwerkt zijn in de jaarrekening 2018 en 2019 en de begroting 2019-1 en 2020 e.v.</p> <p>Bij inzet interne beheersmaatregelen is de kwaliteit van dienstverlening en vervoer volledig blijven voldoen aan de door gemeenten gestelde eisen.</p> <p>De overhead bevindt zich in verhouding tot de totale lasten binnen een bandbreedte van 10 tot 14% op basis van de huidige cijfers. Door de impact van Corona op het vervoersvolume kan deze verhouding verschuiven.</p> <p>De belangrijkste interne beheersmaatregelen zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>o aanpassen van de openingstijden.</li><li>o inzetten van de boekingsapplicatie via de website en het klantportaal.</li><li>o Diverse besparingen op de loonkosten.</li></ul> <p>Actualiteit: door de maatregelen die getroffen zijn door het coronavirus in 2020, zijn alle klanten omgezet naar <i>rekening rijden</i> i.p.v. contact afrekenen, wat resulteert in hogere kosten zodra het vervoer aantrekt. Dit vraagt om een versnelde ontwikkeling van <i>MijnOmnibuzz</i>. Of dit mogelijk is, wordt momenteel onderzocht.</p>	<p>Het bestuur wordt voorgesteld om kennis te nemen van voortgang en update van de reeds genomen interne beheersmaatregelen met de bijbehorende financiële effecten.</p>	<p>Akkoord met voorstel</p>
---	---	--	--	-----------------------------



6	<b>UITVOERING</b> <b>A. Stand van zaken uitvoering regulier Omnibuzz-vervoer</b>	<p>Omnibuzz volgt landelijke richtlijnen en protocollen voor verantwoord taxi- en zorgvervoer t.g.v. de Coronacrisis. Dit leidt tijdelijk tot andere randvoorwaarden voor WMO-vervoer.</p> <p>Het vervoersvolume is gedaald met 80-90%.</p> <p>Taxibedrijven worden bevoorschot zonder afrekening.</p> <p>De punctualiteit is uitzonderlijk hoog. Eventuele bonussen worden onderdeel van de compensatie/eindafrekening na afloop van de crisisperiode.</p> <p>Duurzaamheid: ambities duurzaamheid worden niet gehaald gedurende de Corona crisis. In (elektrische) personenauto's kan geen 1,5 mtr afstand worden genomen. Er wordt zoveel mogelijk gereden met bussen met een geïsoleerde chauffeurscabine.</p>	<p>Het bestuur wordt gevraagd om kennis te nemen van de ontwikkelingen in het regulier Omnibuzz-vervoer.</p>	<p>Akkoord met voorstel</p>
6	<b>B. Stand van zaken Corona-vervoer – additionele afspraken</b>	<p>De overcapaciteit vervoerders Omnibuzz wordt momenteel ingezet voor het vervoer van (herstelde) coronapatiënten.</p> <p>Het vervoer is toegankelijk voor alle patiënten die zelf niet in hun vervoer kunnen voorzien en waar geen ambulance voor wordt ingezet.</p> <p>Al het vervoer wordt individueel uitgevoerd.</p> <p>Omnibuzz heeft 22 bussen laten voorzien van een geïsoleerde chauffeurscabine om de chauffeur af te schermen; totale kosten 33.000 euro.</p> <p>Chauffeurs dragen de noodzakelijke beschermingsmiddelen</p> <p>Vervoer betreft kleine aantallen, t/m medio april ongeveer 250 ritten in totaal, actueel cijfer volgt tijdens overleg.</p> <p>De kosten van het vervoer is vervangende omzet van het gemiste WMO-vervoer. In feite zijn er dus geen extra vervoerskosten.</p>	<p>Het bestuur wordt gevraagd om kennis te nemen van de verschillende projecten die provincie breed inmiddels zijn opgezet voor het speciale vervoer van Corona patiënten en de daarbij behorende (ombouw-)kosten.</p>	<p>Akkoord met voorstel</p>
6c	<b>Bevoorschotting vervoerders</b>	<p>Het bestuur wordt tijdens het overleg geïnformeerd over de actuele stand van de bevoorschotting, coulonce en de voorgenomen gecontroleerde aanpassing van de vervoerscontracten richting de nieuwe omzetverwachtingen.</p>	<p>Het bestuur wordt voorgesteld kennis te nemen van de actuele stand van zaken.</p>	<p>Akkoord met voorstel</p>