

Sittard, 27 mei 2020

Onderwerp: uitnodiging en agenda vergadering algemeen bestuur d.d. 1 juli 2020

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 1 juli 2020 van 14.00 uur tot 17.00 uur**. De vergadering vindt plaats bij TheaterHotel de Oranjerie in Roermond.

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
2. Inkomende en uitgaande stukken
3. Bestuurlijk:
 - a. Vaststellen notulen vergadering algemeen bestuur d.d. 18 december 2019
 - b. Notulen dagelijks bestuur voorjaar 2020 (ter kennisgeving)
 - c. Notulen overleg Provincie Limburg en DB d.d. 15 april 2020
 - d. Voorstel evaluatie Omnibuzz
 - e. Voorstel vergaderschema 2021
 - f. Voorstel aansluiting werkgeversvereniging
 - g. Toekomst klanttarief
4. Advies & projecten:
 - a. Richtlijn indicatiestelling
 - b. Stand van zaken data-analyse
5. Bedrijfsvoering:
 - a. Jaarrekening 2019
 - b. Uitgangspuntennotitie 2020, begroting 2020-1 en concept begroting 2021 en mjp
 - c. Beantwoording zienswijzen
 - d. Voortgang en update interne beheersmaatregelen
6. Uitvoering:
 - a. Stand van zaken regulier Omnibuzz-vervoer
 - b. Stand van zaken van het Corona-vervoer, additionele afspraken
 - c. Bevoorschotting vervoerders
7. Rondvraag en sluiting.

Met vriendelijke groet,
Het dagelijks bestuur van Omnibuzz



Voorzitter Omnibuzz,
Mevr. M. Smitsmans-Burhenne

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

Voorstel aan algemeen bestuur Omnibuzz

Datum : 1 juli 2020
Agendapunt : 1
Onderwerp : Opening en mededelingen

Voorstel

Het bestuur wordt voorgesteld om kennis te nemen van de mededelingen.

Samenvatting

De mededelingen worden tijdens de vergadering verder toegelicht.

Toelichting

N.v.t.

Bijlagen

-

Voorstel aan algemeen bestuur Omnibuzz:	
Opsteller	: Guido Vreuls
Telefoon	: 046-4574706
E-mail	: g.vreuls@omnibuzz.nl
Datum	: 27 mei 2020
Afdeling	: Directie

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

Voorstel aan algemeen bestuur Omnibuzz

Datum : 1 juli 2020
Agendapunt : 2
Onderwerp : Inkomende en uitgaande stukken

Voorstel

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

Samenvatting

Inkomend:

- Brief gemeente Kerkrade d.d. 16 maart 2020
- Brief Provincie Limburg d.d. 10 april 2020
- Brief Provincie Limburg inzake aandachtspunten begroting 2021
- Brief gemeente Simpelveld d.d. 2 juni 2020

Uitgaand:

- Stand van zaken bevoorschotting vervoerders + accordering bestuur d.d. 25 april 2020
- Landelijk overleg en continuïteitsafspraken vervoerders d.d. 9 april 2020
- Brief aan gemeenten inzake financiële afspraken corona d.d. 23 april 2020
- Brief aan klanten inzake Coronamaatregelen
- Aanbiedingsbrief jaarrekening en begroting d.d. 1 april 2020
- Brief financiële aspecten Corona update 15 juni 2020

Bijlagen

- Brief gemeente Kerkrade d.d. 16 maart 2020
- Brief Provincie Limburg d.d. 10 april 2020
- Brief Provincie Limburg inzake aandachtspunten begroting 2021
- Brief gemeente Simpelveld d.d. 2 juni 2020
- Stand van zaken bevoorschotting vervoerders + accordering bestuur d.d. 25 april 2020
- Landelijk overleg en continuïteitsafspraken vervoerders d.d. 9 april 2020
- Brief aan gemeenten inzake financiële afspraken corona d.d. 23 april 2020
- Brief aan klanten inzake Coronamaatregelen
- Aanbiedingsbrief jaarrekening en begroting d.d. 1 april 2020
- Brief financiële aspecten Corona update 15 juni 2020

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

Voorstel aan algemeen bestuur Omnibuzz:	
Opsteller	: Priscilla Vanwersch
Telefoon	: 046-4574712
E-mail	: p.vanwersch@omnibuzz.nl
Datum	: 27 mei 2020
Afdeling	: Secretariaat

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

Voorstel aan algemeen bestuur Omnibuzz

Datum : 1 juli 2020
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 algemeen bestuur d.d. 18 december 2019

Voorstel aan algemeen bestuur Omnibuzz:	
Opsteller	: Priscilla Vanwersch
Telefoon	: 046-4574712
E-mail	: p.vanwersch@omnibuzz.nl
Datum	: 27 mei 2020
Afdeling	: Secretariaat

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

Voorstel aan algemeen bestuur Omnibuzz

Datum : 1 juli 2020
Agendapunt : 3b
Onderwerp : notulen vergadering dagelijks bestuur d.d. 1 april 2020

Voorstel

De vastgestelde notulen van de vergadering van het dagelijks bestuur d.d. 1 april 2020 zijn ter kennisgeving meegestuurd.

Besluit

Het bestuur heeft kennis genomen van de vastgestelde notulen van de vergadering van het dagelijks bestuur d.d. 1 april 2020

Samenvatting

N.v.t.

Toelichting

N.v.t.

Bijlagen

- Vastgestelde notulen dagelijks bestuur d.d. 1 april 2020

Voorstel aan algemeen bestuur Omnibuzz:	
Opsteller	: Priscilla Vanwersch
Telefoon	: 046-4574712
E-mail	: p.vanwersch@omnibuzz.nl
Datum	: 27 mei 2020
Afdeling	: Secretariaat

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

Voorstel aan algemeen bestuur Omnibuzz

Datum : 1 juli 2020
Agendapunt : 3c
Onderwerp : Notulen overleg Provincie Limburg en DB d.d. 15 april 2020

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.

Samenvatting

Op 15 april 2020 heeft het bestuurlijk overleg tussen gedeputeerde mevrouw Brugman en het DB van Omnibuzz plaatsgevonden. In de bijlage treft u het verslag aan.

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 vraagafhankelijk doelgroepenvervoer van Omnibuzz.

Dit position paper is het resultaat van intensief overleg dat startte na de start van Omnibuzz-vervoer en de OV-concessie. Oorspronkelijke aanleiding is de grotere vraag naar Omnibuzz dan eerder verwacht. Aanvankelijk koersten Omnibuzz en provincie op het alleen uitvoeren van een onderzoek naar de mogelijke oorzaken van deze groei. Gaandeweg het overleg en de voorbereiding van dit onderzoek werd duidelijk dat het alleen uitvoeren van dit onderzoek niet voldoende was. Er is besloten om het in een breder kader aan te pakken en uit te werken via ontwikkeltafels.

Het eerder toegezegde onderzoek zal in het kader van deze ontwikkeltafels worden uitgevoerd.

Wij realiseren ons daarbij terdege dat er veel tijd is verstreken sinds het eerste voornemen om het onderzoek te verrichten en nu. Maar wij zien ook dat er door deze gewijzigde aanpak een betere samenwerking met een gedegen visie is ontstaan waarin alle aspecten die te maken hebben met goed en toegankelijk vervoer aan bod komen. Het dagelijks bestuur van Omnibuzz, gedeputeerde Brugman en de directie van Arriva willen daarbij gezamenlijk gaan voor deze nieuwe aanpak. Wij zijn content met deze ontwikkeling omdat op deze wijze meer bereikt kan worden voor alle klanten en de aangesloten gemeenten.

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

In de position paper staat de visie verwoord waar de drie organisaties gezamenlijk voor willen gaan. De kern van deze visie is dat er over en weer meer aandacht komt voor toegankelijk vervoer voor iedereen. De visie luidt als volgend: "Provincie Limburg, Arriva en Omnibuzz willen door slimme samenwerking bijdragen aan de versterking van de mobiliteit van inwoners en bezoekers van Limburg die met deze vervoerssoorten moeten, maar ook willen reizen. Voor hen die geen eigen vervoer kunnen gebruiken of vanuit andere overwegingen bijvoorbeeld voor het OV kiezen. Door deze samenwerking kunnen alle plaatsen binnen Limburg nog beter en efficiënter worden bereikt. Denk hierbij aan één slim, duurzaam vervoersysteem voor maatwerkvervoer, waar OV en OV-aanbieders naadloos op aansluiten. Op deze manier worden subsidies en bijdragen van zowel provincie als gemeenten zo doeltreffend mogelijk ingezet."

In de uitwerking van de visie komen onder anderen aan bod: mogelijkheden ontwikkeling Tussennet, aansluiten op Rijksagenda Iedereen Mobiel (toegankelijkheid), stimuleren OV-gebruik, aansluiting OV-Omnibuzz, inzet Mobility as a Service (MaaS) en aanpak vervoersarmoede. In ontwikkeltafels zal het position paper, samen met andere belanghouders, worden uitgewerkt tot een gezamenlijk plan van aanpak met een gefaseerd uitvoeringsplan. De planning is dat de ontwikkeltafels de uitwerking van de visie in de tweede helft van 2020 afronden en dan starten met de onderzoeken en projecten. De gemeenteraden zullen, nadat deze ontwikkeltafels zijn afgerond, via een RIB worden geïnformeerd over de uitkomsten hiervan.

Toelichting

Niet van toepassing.

Bijlagen

Notulen overleg Provincie Limburg en DB d.d. 15 april 2020

Voorstel aan algemeen bestuur Omnibuzz:	
Opsteller	: Mark Renne
Telefoon	: 0615348438
E-mail	: m.renne@omnibuzz.nl
Datum	: 28 mei 2020
Afdeling	: Staf

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

Voorstel aan algemeen bestuur Omnibuzz

Datum : 1 juli 2020
Agendapunt : 3d
Onderwerp : Evaluatie gemeenschappelijke regeling Omnibuzz

Voorstel

- Kennisnemen van de aanleiding en gevolgde procedure
- Instemmen met de voorgestelde scope en tijdsplan van de evaluatie
- Instemmen met opdrachtverlening aan Kokx de Voogd
- Instemmen met begeleiding van de evaluatie door de directeur.

Samenvatting

Aanleiding

Artikel 29, lid 3 van de gemeenschappelijke regeling 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".

De huidige gemeenschappelijke regeling Omnibuzz is opgericht op 11 mei 2016, evaluatie zal moeten plaatsvinden na 11 mei 2020. Om te voldoen aan de gemaakte afspraken tot evaluatie dient in de loop van 2020 een traject gestart te worden om te komen tot een evaluatie van de gemeenschappelijke regeling.

Traject:

Het voorstel tot evaluatie dient door het algemeen bestuur goedgekeurd te worden. De evaluatie wordt – via het dagelijks bestuur – voorgelegd aan het algemeen bestuur. Gestreefd wordt naar behandeling en goedkeuring tijdens de vergadering van het algemeen bestuur op 1 juli 2020.

Na goedkeuring van het algemeen bestuur zal de evaluatie starten en – naar verwachting – uitgevoerd worden in het najaar van 2020. Rapportage en bespreking van de evaluatie kan dan plaatsvinden tijdens de vergadering in december 2020. Is dit niet haalbaar, wordt de bespreking van de evaluatie behandeld tijdens de vergadering van het algemeen bestuur in juni/juli 2021.

Start Omnibuzz

De evaluatie van de gemeenschappelijke regeling betreft zich op de periode vanaf 11 mei 2016 tot en met 11 mei 2020.

Omnibuzz (in de huidige vorm) is destijds tot stand gekomen op basis van het advies van de provinciale stuurgroep.

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

Het advies van provinciale stuurgroep aan de Limburgse gemeenten, zoals vastgesteld tijdens stuurgroep van 18 februari 2016, luidde:

- A. Kies voor het regiemodel t.b.v. de uitvoering van vervoer voor doelgroepen;
- B. Kies voor een publiekrechtelijke inrichting van het regiemodel op Limburgse schaal;
- C. Kies voor een gefaseerde instroom van de vervoerssoorten, te starten per 10-12-2016 met Regiotaxi en later met Wmo-begeleid vervoer en nog later met leerlingenvervoer. Andere vervoerssoorten kunnen eveneens worden toegevoegd.

Voor Omnibuzz betekenden deze doelen:

1. Op bestuurlijk terrein (inrichting Algemeen en Dagelijks Bestuur, verordeningen, risicomangement, reserves en voorzieningen, afrekensystematiek, BBV) dienen veranderingen en een uitbreiding gerealiseerd te worden van 10 naar 32 gemeenten;
2. Ten aanzien van de huidige taken (administratie, klachten, informatievoorziening, klanttevredenheidsonderzoek, financiën, beleid) voor regiotaxi dient een uitbreiding gerealiseerd te worden van circa 15.000 klanten naar circa 50.000 klanten;
3. Richt een regiecentrale (minimaal starten met ritaanname en planning) in die in staat is om vorm en inhoud te geven aan de ambities van de gemeenten;
4. Zorg voor een aanbesteding voor de uitvoering van Regiotaxi per 11 december 2016.

Omnibuzz is momenteel bijna 4 jaar bezig. Los van de verplichting voortvloeiende uit de gemeenschappelijke regeling, is het wijs om na te gaan waar Omnibuzz zich momenteel bevindt in de realisatie van de oorspronkelijk gestelde doelen. Daarnaast kan nagegaan worden welke nieuwe ontwikkelingen mogelijkterwijs tot het bijstellen van de oorspronkelijke doelen noodzaken of moeten worden toegevoegd aan de opdracht aan Omnibuzz.

Een mogelijke scope van de evaluatie zou kunnen zijn:

Wek de evaluatie van Omnibuzz uit aan de hand van een aantal vragen:

- In welke mate zijn de oorspronkelijke doelstellingen (A + B + C), die geleid hebben tot het oprichten van Omnibuzz gehaald? Wat zijn verklaringen voor eventuele afwijkingen tussen de oorspronkelijke doelstellingen en de huidige situatie?
- Voorziet Omnibuzz op een effectieve en efficiënte wijze in de behartiging van haar taak, het zorgdragen op een kwalitatief hoogwaardige, klantgerichte en een zo doelmatig en doeltreffend mogelijke gezamenlijke operationele regie op en uitvoering van het doelgroepenvervoer?
- Wordt er conform de oorspronkelijk vastgestelde spelregels "gespeeld"?
- Hoe is het spanningsveld tussen de lokale versus de regionale beleidsontwikkeling en uitvoering, inclusief het sturings- en dienstverleningsconcept daaromtrent?
- Hoe is de ambtelijke en bestuurlijke governance geregeld rondom Omnibuzz en is deze effectief, efficiënt en duurzaam?
- Hoe is de organisatie en werking van Omnibuzz geregeld en is deze effectief, efficiënt en duurzaam?
- Hoe vindt met betrekking tot Omnibuzz het sturen, beheersen, toezichthouden en de verantwoording plaats en zijn daarin aanpassingen gewenst?
- Wat zijn de ambities van de 30 deelnemende gemeenten als het gaat om de versterking van de huidige samenwerking in Omnibuzz en de eventuele doorontwikkeling van de samenwerking tussen deze gemeenten?

<p>Voorzitter M. Smitsmans - Burhenne</p>	<p>Directeur mr. G.M.F. Vreuls</p>
---	--

Vervolgacties:

Het uitvoeren van de evaluatie is met name bedoeld om na te gaan of de oorspronkelijke doelen die gemeenten hadden bij de realisatie van Omnibuzz ook gehaald zijn. Bij afwijkingen hiervan kunnen ook de redenen die geleid hebben tot de afwijking ook geduid worden. Wat dit betreft wordt teruggekeken naar de afgelopen vier jaar.

Belangrijker is evenwel het vooruitkijken naar de toekomst. De vraag moet beantwoord worden of en zo ja op welke wijze en op welk terrein de ambities moeten worden bijgesteld. Deze bijstelling is essentieel voor de organisatie zelf die, met inachtneming van de resultaten, haar koers kan bepalen en vertalen in de toekomstige jaarplannen en begrotingen. De resultaten van de evaluatie zorgen voor duidelijkheid tussen de gemeenten als opdrachtgever en Omnibuzz als opdrachtnemer.

Daarnaast zorgt de evaluatie ook voor duidelijkheid en sturing richting de nieuwe gemeenteraden en wethouders die per medio 2022 zullen aantreden. Zij weten, na kennisneming van de evaluatie, wat oorspronkelijk de bedoeling was van de oprichting van Omnibuzz, wat gerealiseerd is en waarom dat zaken anders zijn gelopen als gepland en ook welke koers bevestigd is door hun voorgangers.

Uitvoering evaluatie:

Voor de uitvoering van de evaluatie is overleg gevoerd met de voorzitter van een rekenkamer. In 1^e instantie gingen zowel hij als de directeur ervan uit dat de evaluatie door een of een aantal rekenkamers kon worden uitgevoerd. Bij nader inzien bleek dat er toch wat bezwaren bestaan, met name in het opdrachtgeverschap (een rekenkamer voert zelfstandig een opdracht uit). Verder is alleen de rekenkamer van Maastricht uitgerust om zelfstandig een evaluatie uit te voeren. Alle andere rekenkamers zouden hiervoor een extern bureau of adviseur inschakelen.

Hierdoor bleef eigenlijk maar een mogelijkheid over, namelijk zelfstandig een adviesbureau te vragen om de evaluatie uit te voeren. In de afgelopen periode zijn twee adviesbureaus benaderd, Berenschot en KokxDeVoogd. Beide offertes zijn bijgevoegd

Het dagelijks bestuur stelt voor om de evaluatie te laten uitvoeren door adviesbureau Kokx de Voogd.

Financiën

Aan de uitvoering van de evaluatie zijn logischerwijze kosten verbonden. De volgende componenten worden verwacht:

- Kosten van evaluatie door het te kiezen bureau;
- Begeleidingskosten door de inzet van een ambtelijke werkgroep;
- Begeleidingskosten van Omnibuzz – opdrachtverstrekking, secretariaat, archivering en begeleiding.

De evaluatiekosten zijn niet begroot, maar worden, samen met de begeleidingskosten van Omnibuzz, uit de eigen bedrijfsvoering afgedekt.

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

Communicatieaanpak

Omnibuzz zal zorgdragen voor adequate communicatie.

Juridisch

Door middel van deze evaluatie wordt voldaan aan de verplichting voortvloeiend uit de gemeenschappelijke regeling.

Kanttekeningen

nvt

Bijlage:

-

Voorstel aan algemeen bestuur Omnibuzz:	
Opsteller	: mr. G.M.F. Vreuls
Telefoon	: 06-46286156
E-mail	: g.vreuls@omnibuzz.nl
Datum	: 28 mei 2020
Afdeling	: Directie

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

Voorstel aan algemeen bestuur Omnibuzz

Datum : 1 juli 2020
Agendapunt : 3e
Onderwerp : Vaststellen vergaderplanning 2021

Voorstel

Het bestuur wordt voorgesteld om de vergaderplanning voor 2021 vast te stellen.

Samenvatting

Omnibuzz stelt voor om de volgende vergaderplanning aan te houden:

Vergaderplanning 2021

Algemeen bestuur

- Woensdag 7 juli 2021 van 14.00 uur tot 17.00 uur
- Woensdag 15 december 2021 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	: 28 mei 2020
Afdeling	: Secretariaat

Voorzitter Mevr. M. Smitsmans - Burhenne	Directeur mr. G.M.F. Vreuls
---	--------------------------------

Voorstel aan het algemeen bestuur

Datum : 1 juli 2020
Agendapunt : 3f
Onderwerp : Wnra, lidmaatschap Werkgeververeniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO)

Voorstel

Het bestuur wordt voorgesteld om:

- In te stemmen met het principebesluit om lid te worden van de werkgeversvereniging SGO.
- 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.

Samenvatting

Waarom

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 is deze overeengekomen met de vakorganisaties, waardoor haar leden automatisch gebonden zijn aan de overeenkomst. Omnibuzz is als Gemeenschappelijke Regeling evenwel geen lid van de VNG omdat enkel gemeenten lid kunnen zijn.

De VNG heeft in de loop van 2019 het voornemen kenbaar gemaakt om een nieuwe werkgeversvereniging op te richten voor Gemeenschappelijke Regelingen en andere tot de gemeentelijke sector behorende organisaties, aanvankelijk aangeduid met de term werkgeversvereniging 'niet-gemeenten'. Tegen het eind van 2019 is deze werkgeversvereniging definitief opgericht met de naam werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO).

In haar vergadering van 18 september 2019 heeft het Dagelijks Bestuur van Omnibuzz een voorlopig standpunt ingenomen ten aanzien van de deelneming aan de WSGO, op basis van de op dat moment bekende gegevens. In het kort komt dit neer op:

- Het afwachten van de verdere ontwikkelingen inzake de oprichting van de WSGO,
- Vast te houden aan de noodzaak om vóór 1-1-2020 aan te kunnen sluiten bij een erkende cao, overeenkomend met de cao gemeenten.

Omdat het formele besluitvormingstraject niet meer haalbaar was voor 1 januari 2020 is in december 2019 besloten tot aanmelding van Omnibuzz bij de WSGO. Omdat deze stap in principe onvermijdbaar was en de GR als uitgangspunt heeft dat de arbeidsvoorwaarden van de sector gemeenten gevolgd dienen te worden, wordt niet verwacht dat er bezwaren tegen een deelname door de deelnemende gemeenten naar voren gebracht worden.

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

Thans legt het Dagelijks Bestuur het principe besluit tot deelname aan de WSGO formeel voor aan het Algemeen Bestuur, dat hierover in haar vergadering van 1 juli 2020 een standpunt kan innemen. Voorafgaand aan deze vergadering zullen de gemeenten verzocht worden om hun wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Van belang is te vermelden dat enkele gemeenten reeds hebben uitgesproken geen voorstander te zijn van een afzonderlijke behandeling in de Raad, maar dit gevoegd, voor alle verbonden partijen, te doen.

Wat

Uw bestuur stemt in met het Principebesluit Deelneming aan de WSGO en legt dit besluit voor aan het Algemeen Bestuur ter definitieve besluitvorming. De raden van de betrokken gemeenten zullen worden verzocht hun wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

Wie

Directie afdoening;
HR: advies en ondersteuning.

Toelichting voorstel

Financiën

Lidmaatschapskosten ca. € 1000,- per jaar, bijdrage VNG ad € 500,- vervalt; e.e.a. dient in de begroting voor 2020 opgenomen te worden

Communicatieaanpak
Mededeling intern

Juridisch

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, wet gemeenschappelijke regelingen, wet op de cao's

Kanttekeningen

Bijlagen

- Principebesluit

Voorstel aan het algemeen bestuur Omnibuzz	
Opsteller	: T.C.W. Konrad
Telefoon	: 046 4574711
E-mail	: t.konrad@omnibuzz.nl
Datum	: 27 mei 2020
Afdeling	: HR

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

Advies

Wensen en bedenkingen inzake deelneming werkgeversvereniging SGO

Op 1 juli 2020 heeft het Dagelijks Bestuur van Omnibuzz besloten het Algemeen Bestuur voor te stellen het besluit te nemen om Omnibuzz te laten deelnemen aan de werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties.

Raadsvoorstel

Voorgesteld wordt te besluiten:

Kennis te nemen van het principebesluit tot deelname van Omnibuzz aan de werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties en geen wensen en bedenkingen naar voren te brengen.

Argumenten

De invoering van de Wnra per 1-1-2020 verplicht Omnibuzz zich te verbinden aan de cao gemeenten. Dit is juridisch enkel mogelijk door lidmaatschap van een werkgeversvereniging die plaatsvervangend voor de VNG een gelijklopende cao overeenkomt met de vakorganisaties. De WSGO is de enige werkgeversvereniging die dit statutair nastreeft.

Alternatieven

Er zijn geen alternatieven.

Consequenties van het advies

Bij de eerstvolgende aanpassing van de tekst van de Gemeenschappelijke Regeling zal de wijziging meegenomen worden.

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

Voorstel klanttarief Omnibuzz

Het AB wordt voorgesteld:

- 1) Kennis te nemen van voorliggend advies;
- 2) De deelnemende gemeenten per brief te adviseren voorliggend advies op te volgen;
- 3) 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;
- 4) De afdoening van beslispunten 2 en 3 in handen te stellen van het DB.

Inleiding

De commissie van advies heeft op 10 maart 2020 uitgesproken dat het goed zou zijn als Omnibuzz een voorstel voor alle Omnibuzz gemeenten uitwerkt met betrekking tot de klanttarieven. De belangrijkste reden hiervoor is het voorkomen van een lappendeken van verschillende tarieven in heel Limburg. Het doel van dit voorstel is om via gezamenlijke standpunten tot overeenstemming te komen over de toekomstige klanttarieven.

Advies

In lijn brengen van het klanttarief in heel Limburg met het OV-tarief

Gemeenten hebben de ambitie uitgesproken om het gebruik van openbaar vervoer (hierna: 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 gelijk moet zijn aan het OV-tarief. Het klanttarief in het OV komt ongeveer overeen met een zonetarief van € 0,8325. 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. Om Limburg breed tot een uniform tarief te komen wordt geadviseerd dat de gemeenten uit Noord- en Midden-Limburg aanhaken bij het tarief van Zuid-Limburg. Daarmee zou het tarief vanaf 2021 in heel Limburg vergelijkbaar zijn aan het OV-tarief. De stijging is voor Noord- en Midden-Limburg behoorlijk, zeker procentueel (17%) en daar komt de indexering nog bij. Dezelfde verhoging is in Maastricht en Parkstad halverwege 2019 doorgevoerd. Waarschijnlijk door de duidelijke communicatie en doordat de stijging in absolute cijfers voor veel klanten te overzien is, is dit relatief rustig verlopen. Bij gebruik van het maximale aantal zones op jaarbasis (590) gaat het voor klanten om een stijging van ongeveer € 70.- per jaar. Gemeenten kunnen er desondanks voor kiezen om de stijging naar het OV tarief trapsgewijs door te voeren in bijv. twee jaar.

Per 2021 indexeren van het klanttarief volgens de Landelijke Tarieven Index (LTI) in plaats van de NEA

Door dezelfde index toe te passen als in het OV houden we het uitgangspunt van uniforme tarieven, die in lijn zijn met het OV, structureel in stand. In het OV wordt de Landelijke Tariefindex (LTI) als index gebruikt. Geadviseerd wordt deze index vanaf 2021 op de klanttarieven van Omnibuzz van toepassing te laten zijn i.p.v. de NEA index. De relatie met de ontwikkeling van de vervoerskosten (die uitgaan van de NEA index) voor gemeenten vervalt daarmee.

Toelichting

Financieel

Het gelijktrekken van het klanttarief betekent een stijging van het klanttarief in Noord- en Midden Limburg en derhalve meer inkomsten voor deze gemeenten. Een indicatie van deze extra inkomsten is als volgt:

Gemeente	zones 2019	extra inkomsten (zones * 11 cent)*
Beesel	32,816	€ 3,609.76
Bergen	26,054	€ 2,865.94
Gennep	65,181	€ 7,169.91
Horst aan de Maas	97,094	€ 10,680.34
Leudal	91,368	€ 10,050.48
Maasgouw	87,447	€ 9,619.17
Nederweert	37,151	€ 4,086.61
Peel en Maas	95,568	€ 10,512.48
Roerdalen	49,714	€ 5,468.54
Roermond	162,009	€ 17,820.99
Venlo	292,181	€ 32,139.91
Venray	87,616	€ 9,637.76
Weert	93,771	€ 10,314.81
TOTAAL	1,217,970	€ 133,976.70

* De stijging voor de klant bedraagt 0,12 per zone inclusief BTW. De inkomsten voor de gemeenten zijn exclusief BTW, omgerekend betekent dat 0,11 extra inkomsten per zone voor de gemeenten.

Hierbij geldt de opmerking dat de volumes van 2019 door de effecten van de Corona crisis niet perse als richtinggevend kunnen worden gezien voor 2021 of de daaropvolgende jaren.

Op basis van de historie wordt het effect van de LTI in plaats van de NEA gering geacht, al zijn de toekomstige indexen nog niet bekend. Uit onderstaande tabel blijkt dat de NEA in 2020 een grote afwijking vertoont, de voorgaande jaren waren beide indexen vergelijkbaar.

Jaar	LTI	NEA
2020	2,23%	6,7%
2019	2,84%	2,2%
2018	1,13%	2,0%
2017	0,38%	0,3%

Juridisch

Juridisch bestaat er onduidelijkheid over wiens bevoegdheid het is om de hoogte van het klanttarief en de wijze van indexeren te bepalen. In een door Omnibuzz opgevraagd juridisch advies wordt het volgende gesteld:

In strikt juridische zin behoort het vaststellen van de (jaarlijkse) verhoging van de eigen bijdrage van de reiziger in het collectief vraagafhankelijk vervoer tot de bevoegdheid van de individuele gemeenten, tenzij door de gemeenten een mandaat is verstrekt om het vaststellen van de verhoging van de eigen bijdrage te mandateren aan Omnibuzz. Voor zover bekend, zijn er door de gemeenten

geen mandaten afgegeven die daarop zien. (...) De GR Omnibuzz is voor de gemeenten wel de uitvoerder van het collectief vraagafhankelijk vervoer en zal vanuit financiële overwegingen als ook voor de communicatie naar de (potentiële) reizigers moeten weten met welke eigen bijdrage de reizigers rekening moeten houden voor de komende periode. De GR Omnibuzz mag dan ook verwachten dat een lid van het algemeen bestuur (met een mandaat van zijn college) besluiten kan nemen over de eigen bijdrage in het algemeen bestuur. Uit de stukken die vooraf aan de leden van het algemeen bestuur worden toegezonden is (voorgestelde) verhoging van de eigen bijdrage opgenomen. Dit betekent dat de vertegenwoordiger vanuit het college en in de hoedanigheid als lid van het algemeen bestuur van de GR Omnibuzz zijn gemeente verbindt aan het besluit dat het algemeen bestuur neemt over de vaststelling van de eigen bijdrage voor de komende periode. (...) Er is geen sprake van een oneigenlijk besluit op basis van de praktijk en de wijze waarop gemeenten en Omnibuzz al jaren met elkaar samenwerken.

O.b.v. dit advies zou een besluit betreffende klanttarieven door het AB van Omnibuzz genomen kunnen worden.

Juristen van de gemeente Roermond zijn echter van mening dat deze bevoegdheid bij de individuele gemeenten ligt en er dus ook lokaal over besloten moet worden. Het AB is hiertoe volgens hen, op grond van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz, niet bevoegd. Dit geldt naar verwachting ook voor het bepalen van de wijze van indexeren van het klanttarief. Er moet tevens worden nagedacht over de juridische kwalificatie van de bijdrage aan het collectief vraagafhankelijk vervoer door de klanten en de eventuele gevolgen daarvan voor het gemeentelijk (Wmo-)beleid. . Geadviseerd wordt daarom om dit vraagstuk in een Limburg brede juridische werkgroep op te pakken, zodat e.e.a. uniform wordt uitgewerkt.

Aangezien een tariefsverhoging impact kan hebben op de vervoersvolumes, moeten vervoerders contractueel drie tot zes maanden voor de invoering geïnformeerd worden, afhankelijk van de impact op het volume. Hiermee dienen gemeenten rekening te houden in hun besluitvormingstraject.

Communicatieaanpak

Afhankelijk van besluitvorming kan Omnibuzz gedurende 2020 de klanten via de reguliere communicatie informeren over de klanttarieven in 2021. Aanvullend is het denkbaar dat de gemeenten (m.n. uit NML) klanten uitgebreider over dit onderwerp willen informeren, waarbij de kosten voor rekening van deze gemeenten zijn.

Voorstel aan algemeen bestuur Omnibuzz

Datum : 1 juli 2020
Agendapunt : 4a
Onderwerp : Richtlijn voor indicatiestelling

Voorstel

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld om bijgevoegde richtlijn voor indicatiestelling ter kennisgeving aan te nemen.

Samenvatting

Bijgevoegde indicatierichtlijn is een uitwerking van de door de bestuurders geaccordeerde beheersmaatregel indicering. Het streven was een afwegingskader dat door alle 30 gemeenten kan worden onderschreven, zodat de bandbreedte waarbinnen de vervoersvoorziening "Omnibuzz" geïndiceerd wordt voor alle gemeenten hetzelfde is. Anderzijds was het uitgangspunt dat de eigen inbreng van de consulent doorslaggevend is en moet blijven. Het nu voorliggende stuk laat deze ruimte aan de consulent.

In het kader van deze opdracht is input opgehaald bij de deelnemende gemeenten en via andere kanalen. Het aangeleverde materiaal was erg divers en varieerde van werkinstructies tot vastgestelde nadere regels. Deze richtlijn bevat de grootste gemene deler van de 30 Omnibuzz gemeenten. Een eerste concept is in juni 2019 in het ambtelijk coördinatoren-overleg besproken, waarna een revisieronde heeft geleid tot een aangepaste versie die in september 2019 opnieuw is besproken. Hier 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 kan de eigen processen spiegelen aan andere gemeenten en 'de gemene deler'. Naar aanleiding hiervan kan elke gemeente zelf bepalen of processen worden aangescherpt of anderszins aangepast.

Toelichting voorstel

Financiën

De financiële gevolgen van de richtlijn voor indicatiestelling zijn afhankelijk van de mate waarin gemeenten interne processen aanpassen n.a.v. dit document. Hiervan is op voorhand geen realistische inschatting mogelijk.

Communicatieaanpak

Elke gemeente bepaalt zelf het vervolg. De contactambtenaren hebben eind 2019 als deze richtlijn ontvangen en wellicht dat er binnen afzonderlijke gemeenten al aspecten uit zijn toegepast.

Juridisch

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

Voor zover wij kunnen beoordelen is bijgaand stuk niet in tegenspraak met de vastgestelde verordeningen, nadere regels of uitvoeringspraktijk in de deelnemende gemeenten.

Kanttekeningen

N.v.t.

Bijlagen

- Richtlijn voor Indicatiestelling

Voorstel aan algemeen bestuur Omnibuzz:	
Opsteller	: Twan Zimmermann
Telefoon	: 046 457 4714
E-mail	: t.zimmermann@omnibuzz.nl
Datum	: 27 mei 2020
Afdeling	: Staf / Advies en projecten

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

Voorstel aan algemeen bestuur Omnibuzz

Datum : 1 juli 2020
Agendapunt : 4b
Onderwerp : Stand van zaken data-analyse

Voorstel

Het bestuur wordt voorgesteld om kennis te nemen van de stand van zaken met betrekking tot data-analyse.

Samenvatting

Waarom

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.

Wat

Door de organisatie en de data analist zijn een aantal stappen doorlopen om data analyse binnen Omnibuzz vorm te geven, namelijk:

1. Vormgeven nieuwe functie data analist;
2. Opstellen diverse rapportages;
3. Blendersessie met Zuyd Hogeschool, Innervate en Omnibuzz.

Hoe

1. Vormgeven nieuwe functie data analist

Gezien het feit dat de functie van data analist nieuw was binnen Omnibuzz is allereerst gestart met een aantal praktische zaken. Denk hierbij aan het volgen van Power BI cursussen door de data analist, ICT koppelingen, inventarisatie reeds aanwezige rapportages, interne brainstorm met diverse afdelingen met betrekking tot nieuwe rapportages, uitzoeken relevante reeds opgestelde rapporten (Onderzoek Doelgericht Doelgroepenvervoer, Onderzoek Kennisinstituut voor Mobiliteit, Onderzoek Peter Hovens enzovoort). Daarnaast heeft intern afstemming plaatsgevonden over wat de scheidingslijn van werkzaamheden is tussen de applicatiebeheerder en de data analist. Eveneens is door de data analist meegelopen bij de diverse afdelingen waar de data tot stand komt. Hierbij is meegelopen bij het callcenter, de klantenservice en de klachtenafhandeling, naast het meerijden met een Omnibuzz busje.

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

2. Opstellen diverse rapportages

Uit de interne brainstorm zijn een groot aantal onderwerpen naar voren gekomen welke verder onderzocht kunnen worden. Deze rapportages kunnen als ondersteuning voor besluitvorming en projecten in het jaarplan dienen. Uit de onderwerpen van de brainstorm is onderstaande selectie gemaakt en in rapportages opgenomen:

- Contractbeheer vervoerders: Bij de aanbesteding is afgesproken dat, in het geval van een significante fluctuatie van het vervoersvolume, Omnibuzz een tariefswijziging zal doorvoeren. Om deze fluctuatie (op voorhand) in te schatten is een rapportage gebouwd om de aantallen zones, toeslagen laag en hoog en de meereizend OV'er per perceel te vergelijken met de voorgaande periode.
- Spreiding boeken van de rit: In het verleden werd bij het klanttevredenheidsonderzoek gevraagd hoelang een rit van tevoren is geboekt. Vanaf het heden wordt deze vraag niet meer gesteld aangezien er een rapportage is gebouwd waarin voor elke rit afzonderlijk bepaald wordt hoeveel dagen/ uren de rit is geboekt op basis van de data in de rittenbak.
- Ritweergave kaart en postcodes: Op basis van de vertrek- en bestemming coördinaten in de rittenbak is visueel geprojecteerd op het wegennet waar de zwaartepunten van vertrek- en bestemmingsadressen liggen. Daarnaast kan per postcode per jaar bekeken worden of er opvallende fluctuaties zijn.
- Kosten per soort rit: De kosten per soort rit zijn uitgesplitst in rapportages van kosten per afstand, puntbestemmingen en meer dan 5 reiszones.

Deze rapportages worden in 2020 verder geanalyseerd en bekeken hoe dit beleidsmatig verwerkt kan worden.

Daarnaast bestaat de functie van data analist ook uit het uitvoeren van diverse adhoc rapportages welke ter ondersteuning van de bedrijfsvoering dienen en ingaan op specifieke verzoeken van individuele gemeenten.

Gelijktijdig is een start gemaakt om de Basisadministratie Adressen en Gebouwen te koppelen aan onze rapportagemodule Power BI om in de toekomst inzichtelijk te maken wat de reisdoelen van de klanten zijn. Dit vergt nog de nodige voorbereidingstijd omdat de technische koppelingen en coderingen aangeleverd dienen te worden.

Tevens wordt vanaf heden in de rittenbak geregistreerd welke ritten via het klantportaal worden geboekt om zo rapportages te maken wat de effecten van het klantportaal zijn.

3. Blendersessie

Samen met Innervate en Zuyd Hogeschool organiseert Omnibuzz een blendersessie om de data mogelijkheden in de toekomst zo optimaal mogelijk te benutten. De blendersessie wordt aangeboden door Innervate om Omnibuzz ondersteuning te bieden bij het innovatie vraagstuk. Er is naar aanleiding van de eerste kennismaking een discussiestuk opgeleverd door Innervate waar de community (Zuyd Hogeschool, Innervate en Omnibuzz) over kan gaan brainstormen. Hierop volgens is een groep studenten van Zuyd Hogeschool met ondersteuning van Omnibuzz en Innervate aan de slag gegaan om concrete adviezen op te leveren welke zij onderbouwd hebben met diverse modellen, interviews bij klanten van Omnibuzz en cijfermatige onderbouwing.

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

Belangrijkste resultaten uit het rapport van de studenten van Zuyd Hogeschool zijn, geciteerd weergegeven:

- *"Een belangrijke bevinding uit deze interviews is dat de cliënten erg tevreden zijn over de missiedoelen van Omnibuzz (Goed, Veilig, Betrouwbaar en Betaalbaar) en dat Omnibuzz de cliënt correct in haar behoefte voorziet. Omnibuzz gaat op basis van deze resultaten verder kijken hoe dit opgepakt kan worden."*
- *"Een andere belangrijke bevinding die naar voren kwam is dat cliënten die gebruik maken van het openbaar vervoer heel tevreden zijn over de Voor Elkaar Pas. Cliënten die de pas niet gebruiken of de pas niet hebben zijn vaak fysiek ook niet in staat het openbaar vervoer te gebruiken."*
- *"Strategische aanbevelingen: Inzicht krijgen in de data van de derde klantgroep 'begeleiders', Inspelen op en rekening houden met de toenemende vergrijzing, Sterkte van Omnibuzz inzetten om gebruik van de Voor Elkaar Pas te stimuleren. Tactische/operationele aanbevelingen: Deze aanbeveling kan worden gerealiseerd wanneer Omnibuzz zelf klantonderzoek doet naar de derde klantgroep 'begeleiders'. Dit wegens het feit dat deze klantgroep een cruciale rol speelt in het optimaliseren van de Voor Elkaar Pas." Dit kan worden gerealiseerd middels het versturen van briefpost aan cliënten waarvan bekend is dat ze vaker met een begeleider reizen. Dit kan tevens worden gerealiseerd door het bijvoegen van een promotiefolder bij de vragenlijst."*

Wie

In 2020 zal het data analyse vraagstuk verder door de organisatie en de data analist opgepakt worden.

Toelichting voorstel

Financiën

- De functie van data analist is conform formatieplan in de begroting 2019-1, 2020 en MJP opgenomen.
- De kosten van de blender sessie zijn binnen de begroting 2019-1.

Communicatieaanpak

Intern zijn de resultaten van de rapportages en blender sessie gecommuniceerd en besproken. In de toekomst zal aan de resultaten van data analyse een themasessie gewijd worden.

Juridisch

- Analyses vinden niet op persoonsniveau plaats in het kader van de AVG. Er wordt gerapporteerd en geanalyseerd op gemeenteniveau, perceelniveau en op klantgroepen.
- Binnen Omnibuzz loopt op dit moment het archiveringsproject conform de wettelijke richtlijnen met betrekking tot het bewaren van data. Binnen dit traject wordt nu uitgewerkt hoe (geanonimiseerde) vervoersdata op de lange termijn bewaard kan worden voor analyse-doeleinden en tegelijk te voldoen aan de archiefwet en de AVG.

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

Kantttekeningen

De medewerker die momenteel de functie van data-analist invult, stroomt per 1 april door naar een andere functie. Uitgangspunt is dat de functie van data-analist per 1 april ingevuld is en de werkzaamheden tijdens die overgang zo veel als mogelijk blijven doorlopen, maar de overdracht zal uiteraard ook aandacht vragen.

Bijlagen

Voorstel aan algemeen bestuur Omnibuzz:	
Opsteller	: P. Moling
Telefoon	: 06-37474105
E-mail	: p.moling@omnibuzz.nl
Datum	: 27 mei 2019
Afdeling	: Staf

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

Voorstel aan algemeen bestuur Omnibuzz

Datum : 1 juli 2020
Agendapunt : 4b
Onderwerp : Stand van zaken data-analyse

Voorstel

Het bestuur wordt voorgesteld om kennis te nemen van de stand van zaken met betrekking tot data-analyse.

Samenvatting

Waarom

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.

Wat

Door de organisatie en de data analist zijn een aantal stappen doorlopen om data analyse binnen Omnibuzz vorm te geven, namelijk:

1. Vormgeven nieuwe functie data analist;
2. Opstellen diverse rapportages;
3. Blendersessie met Zuyd Hogeschool, Innervate en Omnibuzz.

Hoe

1. Vormgeven nieuwe functie data analist

Gezien het feit dat de functie van data analist nieuw was binnen Omnibuzz is allereerst gestart met een aantal praktische zaken. Denk hierbij aan het volgen van Power BI cursussen door de data analist, ICT koppelingen, inventarisatie reeds aanwezige rapportages, interne brainstorm met diverse afdelingen met betrekking tot nieuwe rapportages, uitzoeken relevante reeds opgestelde rapporten (Onderzoek Doelgericht Doelgroepenvervoer, Onderzoek Kennisinstituut voor Mobiliteit, Onderzoek Peter Hovens enzovoort). Daarnaast heeft intern afstemming plaatsgevonden over wat de scheidingslijn van werkzaamheden is tussen de applicatiebeheerder en de data analist. Eveneens is door de data analist meegelopen bij de diverse afdelingen waar de data tot stand komt. Hierbij is meegelopen bij het callcenter, de klantenservice en de klachtenafhandeling, naast het meerijden met een Omnibuzz busje.

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

2. Opstellen diverse rapportages

Uit de interne brainstorm zijn een groot aantal onderwerpen naar voren gekomen welke verder onderzocht kunnen worden. Deze rapportages kunnen als ondersteuning voor besluitvorming en projecten in het jaarplan dienen. Uit de onderwerpen van de brainstorm is onderstaande selectie gemaakt en in rapportages opgenomen:

- Contractbeheer vervoerders: Bij de aanbesteding is afgesproken dat, in het geval van een significante fluctuatie van het vervoersvolume, Omnibuzz een tariefswijziging zal doorvoeren. Om deze fluctuatie (op voorhand) in te schatten is een rapportage gebouwd om de aantallen zones, toeslagen laag en hoog en de meereizend OV'er per perceel te vergelijken met de voorgaande periode.
- Spreiding boeken van de rit: In het verleden werd bij het klanttevredenheidsonderzoek gevraagd hoelang een rit van tevoren is geboekt. Vanaf het heden wordt deze vraag niet meer gesteld aangezien er een rapportage is gebouwd waarin voor elke rit afzonderlijk bepaald wordt hoeveel dagen/ uren de rit is geboekt op basis van de data in de rittenbak.
- Ritweergave kaart en postcodes: Op basis van de vertrek- en bestemming coördinaten in de rittenbak is visueel geprojecteerd op het wegennet waar de zwaartepunten van vertrek- en bestemmingsadressen liggen. Daarnaast kan per postcode per jaar bekeken worden of er opvallende fluctuaties zijn.
- Kosten per soort rit: De kosten per soort rit zijn uitgesplitst in rapportages van kosten per afstand, puntbestemmingen en meer dan 5 reiszones.

Deze rapportages worden in 2020 verder geanalyseerd en bekeken hoe dit beleidsmatig verwerkt kan worden.

Daarnaast bestaat de functie van data analist ook uit het uitvoeren van diverse adhoc rapportages welke ter ondersteuning van de bedrijfsvoering dienen en ingaan op specifieke verzoeken van individuele gemeenten.

Gelijktijdig is een start gemaakt om de Basisadministratie Adressen en Gebouwen te koppelen aan onze rapportagemodule Power BI om in de toekomst inzichtelijk te maken wat de reisdoelen van de klanten zijn. Dit vergt nog de nodige voorbereidingstijd omdat de technische koppelingen en coderingen aangeleverd dienen te worden.

Tevens wordt vanaf heden in de rittenbak geregistreerd welke ritten via het klantportaal worden geboekt om zo rapportages te maken wat de effecten van het klantportaal zijn.

3. Blendersessie

Samen met Innervate en Zuyd Hogeschool organiseert Omnibuzz een blendersessie om de data mogelijkheden in de toekomst zo optimaal mogelijk te benutten. De blendersessie wordt aangeboden door Innervate om Omnibuzz ondersteuning te bieden bij het innovatie vraagstuk. Er is naar aanleiding van de eerste kennismaking een discussiestuk opgeleverd door Innervate waar de community (Zuyd Hogeschool, Innervate en Omnibuzz) over kan gaan brainstormen. Hierop volgens is een groep studenten van Zuyd Hogeschool met ondersteuning van Omnibuzz en Innervate aan de slag gegaan om concrete adviezen op te leveren welke zij onderbouwd hebben met diverse modellen, interviews bij klanten van Omnibuzz en cijfermatige onderbouwing.

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

Belangrijkste resultaten uit het rapport van de studenten van Zuyd Hogeschool zijn, geciteerd weergegeven:

- *"Een belangrijke bevinding uit deze interviews is dat de cliënten erg tevreden zijn over de missiedoelen van Omnibuzz (Goed, Veilig, Betrouwbaar en Betaalbaar) en dat Omnibuzz de cliënt correct in haar behoefte voorziet. Omnibuzz gaat op basis van deze resultaten verder kijken hoe dit opgepakt kan worden."*
- *"Een andere belangrijke bevinding die naar voren kwam is dat cliënten die gebruik maken van het openbaar vervoer heel tevreden zijn over de Voor Elkaar Pas. Cliënten die de pas niet gebruiken of de pas niet hebben zijn vaak fysiek ook niet in staat het openbaar vervoer te gebruiken."*
- *"Strategische aanbevelingen: Inzicht krijgen in de data van de derde klantgroep 'begeleiders', Inspelen op en rekening houden met de toenemende vergrijzing, Sterkte van Omnibuzz inzetten om gebruik van de Voor Elkaar Pas te stimuleren. Tactische/operationele aanbevelingen: Deze aanbeveling kan worden gerealiseerd wanneer Omnibuzz zelf klantonderzoek doet naar de derde klantgroep 'begeleiders'. Dit wegens het feit dat deze klantgroep een cruciale rol speelt in het optimaliseren van de Voor Elkaar Pas." Dit kan worden gerealiseerd middels het versturen van briefpost aan cliënten waarvan bekend is dat ze vaker met een begeleider reizen. Dit kan tevens worden gerealiseerd door het bijvoegen van een promotiefolder bij de vragenlijst."*

Wie

In 2020 zal het data analyse vraagstuk verder door de organisatie en de data analist opgepakt worden.

Toelichting voorstel

Financiën

- De functie van data analist is conform formatieplan in de begroting 2019-1, 2020 en MJP opgenomen.
- De kosten van de blender sessie zijn binnen de begroting 2019-1.

Communicatieaanpak

Intern zijn de resultaten van de rapportages en blender sessie gecommuniceerd en besproken. In de toekomst zal aan de resultaten van data analyse een themasessie gewijd worden.

Juridisch

- Analyses vinden niet op persoonsniveau plaats in het kader van de AVG. Er wordt gerapporteerd en geanalyseerd op gemeenteniveau, perceelniveau en op klantgroepen.
- Binnen Omnibuzz loopt op dit moment het archiveringsproject conform de wettelijke richtlijnen met betrekking tot het bewaren van data. Binnen dit traject wordt nu uitgewerkt hoe (geanonimiseerde) vervoersdata op de lange termijn bewaard kan worden voor analyse-doeleinden en tegelijk te voldoen aan de archiefwet en de AVG.

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

Kanttelingen

De medewerker die momenteel de functie van data-analist invult, stroomt per 1 april door naar een andere functie. Uitgangspunt is dat de functie van data-analist per 1 april ingevuld is en de werkzaamheden tijdens die overgang zo veel als mogelijk blijven doorlopen, maar de overdracht zal uiteraard ook aandacht vragen.

Bijlagen

Voorstel aan algemeen bestuur Omnibuzz:	
Opsteller	: P. Moling
Telefoon	: 06-37474105
E-mail	: p.moling@omnibuzz.nl
Datum	: 27 mei 2019
Afdeling	: Staf

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

Voorstel aan algemeen bestuur Omnibuzz

Datum : 1 juli 2020
Agendapunt : 5a
Onderwerp : Concept Jaarrekening 2019

Voorstel

Het bestuur wordt voorgesteld:

- In te stemmen met de resultaatverdeling en de jaarrekening 2019 definitief vast te stellen.
- Kennis te nemen van de ingediende zienswijzen.
- In te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen.

Samenvatting

Waarom

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.

Wat

De concept jaarrekening 2019 wordt ter vaststelling aan het algemeen bestuur voorgelegd.

Hoe

De jaarrekening 2019 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. 24 maart 2020. De bevindingen van de accountant zijn weergegeven in het accountantsverslag (bijlage bijgevoegd).

Na instemming van het dagelijks bestuur zal de jaarrekening 2019 vastgesteld worden door het algemeen bestuur.

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

Toelichting voorstel

Financiën

Resultaatbestemming

Het resultaat 2019 van Omnibuzz vóór resultaatbestemming bedraagt € 186.990 voordelig. Voorgesteld wordt om € 60.792 te doteren aan de algemene reserve en € 126.198 te doteren aan de bestemmingsreserve 'ICT' ten behoeve van de ontwikkeling van het klantportaal.

Vrijval bestemmingsreserves

Voorgesteld wordt om:

€ 46.711 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 2019 niet heeft voorgedaan kan de dekking voor dit boekjaar vrijvallen.

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld om in te stemmen met de resultaatverdeling en om de jaarrekening 2019 definitief vast te stellen.

Communicatieaanpak

Na bestuurlijke vaststelling zal de jaarrekening 2018 inclusief besluit vaststelling toegezonden worden aan de toezichthouder Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg.

Juridisch

Door verzending van de jaarrekening inclusief besluit vaststelling vóór 15 juli 2020 aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg voldoet Omnibuzz aan de Wet GR.

Kanttekeningen

N.v.t.

Bijlagen

- Concept jaarverslag 2019
- Accountantsverslag 2019 Koenen & Co

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

Voorstel aan algemeen bestuur Omnibuzz:

Opsteller : B. Cremers
Telefoon : 06-15577761
E-mail : b.cremers@omnibuzz.nl
Datum : 28 mei 2020
Afdeling : Bedrijfsvoering

Voorzitter
M. Smitsmans-Burhenne

Directeur
mr. G.M.F. Vreuls

Voorstel aan algemeen bestuur Omnibuzz

Datum: 1 juli 2020

Agendapunt: 5b en c

Onderwerp: Concept uitgangspuntennotitie 2020, begrotingen 2020-1 & 2021 en meerjarenperspectief 2022-2024

Voorstel

Het bestuur wordt voorgesteld:

- In te stemmen met de uitgangspuntennotitie 2020, de begroting 2020-1, de begroting 2021 en meerjarenperspectief 2022-2024 (agendapunt 5b).
- Kennis te nemen van de ingediende zienswijzen (agendapunt 5c).
- In te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen (agendapunt 5c).

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 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.

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 5c.

Hoe

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

Wie

Het dagelijks bestuur biedt de begroting 2020-1 en de begroting 2021 en meerjarenperspectief 2022-2024 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 Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg.

Voorzitter M. Smitsmans-Burhenne	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 Uitgangspuntennotitie 2020
- Concept begroting 2020-1
- Concept begroting 2021 en meerjarenperspectief 2022-2024

Voorstel aan algemeen bestuur Omnibuzz:	
Opsteller	: B. Cremers
Telefoon	: 06-15577761
E-mail	: b.cremers@omnibuzz.nl
Datum	: 28 mei 2020
Afdeling	: Bedrijfsvoering

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

Voorstel aan algemeen bestuur Omnibuzz

Datum : 1 juli 2020

Agendapunt : 5c

Onderwerp : Zienswijzen gemeenten op uitgangspuntennotitie begroting 2020-1 en 2021, de jaarrekening 2019, de begroting 2020-1 en de begroting 2021 + meerjarenraming

Voorstel

- Ter kennisname de ontvangen zienswijzen van de deelnemende gemeenten op de jaarrekening 2019, de uitgangspuntennotitie begroting 2020-1 en 2021, de begroting 2020-1 en de begroting 2021 inclusief meerjarenperspectief 2022 tot en met 2024;
- 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. Onderstaand worden de zienswijzen weergegeven die tot en met 22 juni 2020 zijn ontvangen. Zienswijzen die na deze datum binnenkomen zullen uiteindelijk ook worden beantwoord en zo veel mogelijk "onder de arm" worden meegenomen. Deze zienswijzen zullen schriftelijk aan het dagelijks bestuur worden voorgelegd en worden toegevoegd aan de vergaderstukken van het algemeen bestuur op 1 juli 2020.

Hoe

Zienswijze gemeente Horst aan de Maas

De raad van de gemeente Horst aan de Maas dient geen zienswijze in bij de financiële beleidsstukken van Omnibuzz.

Antwoord Omnibuzz

Deze zienswijze wordt voor kennisgeving aangenomen.

Zienswijze gemeente Valkenburg aan de Geul

Met betrekking tot de meerjarenbegroting:

- Dit meerjarenperspectief houdt geen rekening met vervoersvolumestijging. Het is mogelijk dat gemeenten zelf een percentage vervoersvolumestijging aan u doorgeven voor de komende begroting. We roepen Omnibuzz op deze optie ook toe te laten voor de meerjarenbegroting, zodat ook het meerjarenperspectief een realistischere

weergave zal worden van de werkelijkheid. Hierin kan Omnibuzz, kijkende naar de cijfers van afgelopen jaren vast een goed voorstel per gemeente doen.

- Omnibuzz op te roepen interne maatregelen te treffen die gericht zijn op het verlagen van de kosten van regie (callcenter) en de uitgaven aan beheer, lonen en kapitaal.

Met betrekking tot de beleidsbegroting:

- De rol c.q. taakopdracht van Omnibuzz als kenniscentrum moet ter discussie komen te staan in een algemeen bestuursvergadering. We zouden graag meer inzicht krijgen in de verwachten opbrengsten van het kenniscentrum 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;

Antwoord Omnibuzz

- De parameters voor de begrotingen van Omnibuzz, waaronder de vervoersvolumestijging, liggen vast in de financiële uitgangspunten, die door het algemeen bestuur worden vastgesteld. Indien andere gemeenten dit ook wenselijk achten, kunnen wij deze suggestie meenemen in de financiële uitgangspunten voor toekomstige begrotingen. Voor de toekomst heeft Omnibuzz zich als ambitie gesteld om met behulp van data analyse haar voorspellend vermogen te vergroten. Onderdeel hiervan is het maken van scenario's voor de ontwikkeling van het vervoer, als aanvulling op de historische gegevens.
- In de voorliggende begrotingen zijn reeds een aantal structurele interne besparingsmaatregelen ingerekend. Deze besparingsmaatregelen vloeien voort uit de notitie "uitwerking interne beheersmaatregelen", welke door het algemeen bestuur op 24 oktober 2018 is goedgekeurd. Voor 2020 is een besparing van € 355.000 ingerekend (ten opzichte van het meerjarenperspectief 2020 in de meerbegroting 2018). Uiteraard blijft Omnibuzz kritisch naar haar eigen kostenontwikkeling kijken, en zijn wij continu alert op mogelijkheden om structurele kostenreductie te realiseren. In sommige gevallen zijn hier investeringen voor nodig, zoals bijvoorbeeld het klantportaal. Op basis van de gemeentelijke IV3 standaarden bedraagt het overheadpercentage in de begroting 2020-1 10,9% en bevindt zich hiermee ruim binnen de marges. Voor onze toekomstige begrotingen bewaken wij dat deze verhouding in balans blijft.
- Rol/taakopdracht Omnibuzz: Hiervoor wordt verwezen naar de separate notitie die voor het algemeen bestuur zal worden geagendeerd.

Zienswijze gemeente Brunssum

De raad van de gemeente Brunssum dient geen zienswijze in bij de jaarrekening 2019, de begroting 2020-1 en de begroting 2021 en meerjarenperspectief.

Antwoord Omnibuzz

Deze zienswijze wordt voor kennisgeving aangenomen.

Zienswijze gemeente Heerlen

De gemeenteraad van Heerlen dient geen zienswijze in bij de jaarrekening 2019, de begroting 2020-1 en de begroting 2021 en meerjarenperspectief.

Antwoord Omnibuzz

Deze zienswijze wordt voor kennisgeving aangenomen.

Zienswijze gemeente Meerssen

De gemeenteraad van Meerssen heeft kennisgenomen van het jaarverslag 2019 Omnibuzz en het voorgenomen besluit van het dagelijks bestuur van Omnibuzz tot het vaststellen van de begrotingswijziging 2020-1 en de conceptbegroting 2021 & meerjarenperspectief 2022-2024 en brengt hierbij de volgende zienswijze naar voren:

- Verzocht wordt een evaluatie uit te laten voeren waaruit duidelijk wordt wat het effect van de beheersmaatregelen is en hoe de kosten in de komende jaren op het peil van 2020 gehouden kunnen worden.
- Bijzondere aandacht te (blijven) besteden aan de kanteling in het vervoer en inspanningen te leveren die zijn gericht op het zo lang mogelijk, dan wel opnieuw gebruik maken van het OV als voorliggende voorziening op Vervoer op Maat. Hier de druk op de provincie hoog te houden om aan dit onderzoek bij te dragen en gezamenlijk tot oplossingen te komen om het openbaar vervoer meer toegankelijk, beschikbaar en seniorvriendelijk te maken.
- Gevraagd wordt om te onderzoeken of er landelijk, provinciaal of anderszins subsidiemogelijkheden zijn, of zijn te creëren, voor verduurzaming van het wagenpark met als doel de vervoerskosten ook op langere termijn minder hard te laten stijgen dan wel te laten dalen.
- De (financiële) effecten van de corona-crisis voor het Omnibuzz-vervoer en specifiek voor Meerssen in beeld te brengen voor 2020 en de periode 2021 -2024. Dit overzicht dient in de vorm van een begrotingswijziging te worden aangeboden.

Antwoord Omnibuzz

- De evaluatie van de interne beheersmaatregelen is inmiddels uitgevoerd en zal voor de vergadering van het algemeen bestuur in juli 2020 worden geagendeerd. De evaluatie van de externe beheersmaatregelen zal naar verwachting einde jaar gereed zijn. Daarnaast zal voor de evaluatie van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz dit jaar ook een opdracht worden verstrekt aan een externe partij.
- Kanteling OV:
Omnibuzz heeft op haar initiatief intensief overleg gevoerd met de provincie Limburg en Arriva om toe te werken naar een optimalere aansluiting tussen het openbaar vervoer en het vraagafhankelijke doelgroepenvervoer van Omnibuzz. Dit heeft op 15 april 2020 geleid tot de vaststelling van een positionpaper. In de positionpaper staat de visie verwoord waar de drie organisaties gezamenlijk voor willen gaan. De kern van deze visie is dat er over en weer meer aandacht komt voor toegankelijk vervoer voor iedereen. De visie luidt als volgend: "Provincie Limburg, Arriva en Omnibuzz willen door slimme samenwerking bijdragen aan de versterking van de mobiliteit van inwoners en bezoekers van Limburg die met deze vervoerssoorten moeten, maar ook willen reizen. Voor hen die geen eigen vervoer kunnen gebruiken of vanuit andere overwegingen bijvoorbeeld voor het OV kiezen. Door deze samenwerking kunnen alle plaatsen binnen Limburg nog beter en efficiënter worden bereikt. Denk hierbij aan één slim, duurzaam vervoersysteem voor maatwerkvervoer, waar OV en OV-aanbieders naadloos op aansluiten. Op deze manier worden subsidies en bijdragen van zowel provincie als gemeenten zo doeltreffend mogelijk ingezet." In de uitwerking van de visie komen onder anderen aan bod: mogelijkheden ontwikkeling Tussennet, aansluiten op Rijksagenda Iedereen Mobiel (toegankelijkheid), stimuleren OV-gebruik, aansluiting OV-Omnibuzz, inzet Mobility as a Service (MaaS) en aanpak

vervoersarmoede. In een ontwikkeltafel zal het positionpaper, samen met andere belanghouders, worden uitgewerkt tot een gezamenlijk plan van aanpak met een gefaseerd uitvoeringsplan. De planning is dat de ontwikkeltafel de uitwerking van de visie in de tweede helft van 2020 afrondt en dan start met de onderzoeken en projecten. De gemeenteraden zullen, nadat deze ontwikkeltafel is afgerond, via een RIB worden geïnformeerd over de uitkomsten hiervan.

- **Subsidiemogelijkheden verduurzaming:**
Bij de voorbereiding van de aanbesteding van de vervoerscontracten 2020-2024 e.v. is veel aandacht besteed aan de duurzaamheidsparagraaf. Het Algemeen Bestuur van Omnibuzz heeft besloten aan te sluiten bij het landelijke Bestuursakkoord Zero Emissie Doelgroepenvervoer 2025. Dit Bestuursakkoord stelt als doel om in 2025 al het doelgroepenvervoer op zero emissie te hebben. Omnibuzz heeft beargumenteerd aangegeven te verwachten dat dit pas in 2027 mogelijk zou kunnen zijn. In de aanbesteding is een groeiscenario opgenomen waarop de inschrijvers hun inschrijfprijzen konden baseren. Omnibuzz is landelijke gezien een kartrekker in de organisatie rondom het genoemde Bestuursakkoord en bij het ontwikkelen van stimuleringsmaatregelen en landelijke subsidiemogelijkheden. De potentiële inschrijvers zijn voor de indienen van de inschrijvingen geweest op de mogelijkheden van dat moment en verwachte ontwikkelingen. Bij de implementatie en uitvoering van de winnende contracten werken vervoerders en Omnibuzz intensief samen om binnen de duurzaamheidsparagraaf het ingroescenario verantwoord in te vullen. Door deze manier van aanpak en de invulling nu bij de uitvoering is voor de aangesloten gemeenten een betaalbaar duurzaamheidspakket bereikt waarvan de extra kosten beperkt, en daardoor verantwoord zijn gebleven.
- Op dit moment is het vervoer zo goed als ingezakt en is niet duidelijk hoe lang deze situatie gaat aanhouden. Het valt niet uit te sluiten dat het Omnibuzz vervoer blijvende gevolgen gaat ondervinden in de nabije toekomst als gevolg van veranderd reisgedrag en/of vraaguitval. Zodra wij zicht hebben op bovenstaande gevolgen, en er ook duidelijkheid bestaat inzake de compenserende maatregelen vanuit de rijksoverheid zullen wij de financiële gevolgen hiervan vertalen naar de begroting en de gemeenten hierover tijdig informeren. Voorgaande zal leidend zijn voor het tijdsplan waarin wij een begrotingswijziging aan de raden zullen aanbieden. Uiteraard zullen wij de gemeenten ook tussentijds informeren over de financiële stand van zaken als gevolg van de Corona-crisis.

Zienswijze gemeente Maastricht

De gemeenteraad van Maastricht stemt in met het jaarverslag 2019 en dient bij de begrotingswijziging 2020-1 en de begroting 2021 en meerjarenperspectief 2022-2024 de volgende zienswijze in:

- Verzocht wordt om de (financiële) effecten van de corona-crisis voor het Omnibuzz-vervoer en specifiek voor Maastricht in beeld te brengen voor de periode 2020 t/m 2024. Dit in de vorm van een begrotingswijziging die aangeboden wordt op het moment dat duidelijkheid bestaat over de nieuwe situatie, maar in ieder geval voorafgaand aan het opstellen van de Maastrichtse Programmabegroting 2021;
- Omnibuzz wordt opgeroepen interne maatregelen te treffen die gericht zijn op het verlagen van de kosten van regie (callcenter) en de uitgaven aan de bedrijfsvoering (beheer, lonen en kapitaal). Deze kosten dienen in lijn te zijn/komen met de daling die sinds 2019 aan de orde is bij het aantal verreden zones/ritten in Maastricht;

- Bijzondere aandacht te blijven besteden aan de kanteling in het vervoer en inspanningen te blijven leveren op het zo lang mogelijk, dan wel opnieuw gebruik maken van het OV als voorliggende voorziening op Vervoer op Maat. En hierbij de druk op de Provincie hoog te houden om ervoor te zorgen dat het openbaar vervoer meer toegankelijk, beter beschikbaar en seniorenvriendelijker wordt.

Antwoord Omnibuzz

- Op dit moment is het vervoer zo goed als ingezakt en is niet duidelijk hoe lang deze situatie gaat aanhouden. Het valt niet uit te sluiten dat het Omnibuzz vervoer blijvende gevolgen gaat ondervinden in de nabije toekomst als gevolg van veranderd reisgedrag en/of vraaguitval. Zodra wij zicht hebben op bovenstaande gevolgen, en er ook duidelijkheid bestaat inzake de compenserende maatregelen vanuit de rijksoverheid zullen wij de financiële gevolgen hiervan vertalen naar de begroting en de gemeenten hierover tijdig informeren. Voorgaande zal leidend zijn voor het tijdspad waarin wij een begrotingswijziging aan de raden zullen aanbieden. Uiteraard zullen wij de gemeenten ook tussentijds informeren over de financiële stand van zaken als gevolg van de Corona-crisis.
- In de voorliggende begrotingen zijn reeds een aantal structurele interne besparingsmaatregelen ingerekend. Deze besparingsmaatregelen vloeien voort uit de notitie "uitwerking interne beheersmaatregelen", welke door het algemeen bestuur op 24 oktober 2018 is goedgekeurd. Voor 2020 is een besparing van € 355.000 ingerekend (ten opzichte van het meerjarenperspectief 2020 in de meerbegroting 2018). Uiteraard blijft Omnibuzz kritisch naar haar eigen kostenontwikkeling kijken, en zijn wij continu alert op mogelijkheden om structurele kostenreductie te realiseren. In sommige gevallen zijn hier investeringen voor nodig, zoals bijvoorbeeld het klantportaal. Op basis van de gemeentelijke IV3 standaarden bedraagt het overheadpercentage in de begroting 2020-1 10,9% en bevindt zich hiermee ruim binnen de marges. Voor onze toekomstige begrotingen bewaken wij dat deze verhouding in balans blijft. Voor wat betreft de opmerking dat deze kosten in lijn dienen te zijn/komen met de daling die sinds 2019 aan de orde is bij het aantal verreden zones/ritten in Maastricht het volgende: in de huidige gemeenschappelijke regeling ligt vast dat de kosten voor regie en bedrijfsvoering op basis van de verdeelsleutel 50% gebruikers en 50% aantal inwoners per peildatum worden verdeeld over de deelnemende gemeenten. De vervoerskosten worden 1-op-1 met de gemeenten afgerekend op basis van het werkelijke verbruik. In de huidige regeling is het derhalve niet mogelijk om op gemeenteniveau een daling van de vervoerskosten 1-op-1 in lijn te brengen met een gelijke daling in de kosten voor regie en bedrijfsvoering. Overigens staat een wijziging voor de huidige verdeelsleutel geagendeerd voor 2021. Hiermee kan aan bovenstaande wens invulling worden gegeven.
- Kanteling OV: Omnibuzz heeft op haar initiatief intensief overleg gevoerd met de provincie Limburg en Arriva om toe te werken naar een optimalere aansluiting tussen het openbaar vervoer en het vraagafhankelijke doelgroepenvervoer van Omnibuzz. Dit heeft op 15 april 2020 geleid tot de vaststelling van een positionpaper. In de positionpaper staat de visie verwoord waar de drie organisaties gezamenlijk voor willen gaan. De kern van deze visie is dat er over en weer meer aandacht komt voor toegankelijk vervoer voor iedereen. De visie luidt als volgt: "Provincie Limburg, Arriva en Omnibuzz willen door slimme samenwerking bijdragen aan de versterking van de mobiliteit van inwoners en bezoekers van Limburg die met deze

vervoerssoorten moeten, maar ook willen reizen. Voor hen die geen eigen vervoer kunnen gebruiken of vanuit andere overwegingen bijvoorbeeld voor het OV kiezen. Door deze samenwerking kunnen alle plaatsen binnen Limburg nog beter en efficiënter worden bereikt. Denk hierbij aan één slim, duurzaam vervoersysteem voor maatwerkvervoer, waar OV en OV-aanbieders naadloos op aansluiten. Op deze manier worden subsidies en bijdragen van zowel provincie als gemeenten zo doeltreffend mogelijk ingezet.” In de uitwerking van de visie komen onder anderen aan bod: mogelijkheden ontwikkeling Tussennet, aansluiten op Rijksagenda Iedereen Mobiel (toegankelijkheid), stimuleren OV-gebruik, aansluiting OV-Omnibuzz, inzet Mobility as a Service (MaaS) en aanpak vervoersarmoede. In een ontwikkeltafel zal het positionpaper, samen met andere belanghouders, worden uitgewerkt tot een gezamenlijk plan van aanpak met een gefaseerd uitvoeringsplan. De planning is dat de ontwikkeltafel de uitwerking van de visie in de tweede helft van 2020 afrondt en dan start met de onderzoeken en projecten. De gemeenteraden zullen, nadat deze ontwikkeltafel is afgerond, via een RIB worden geïnformeerd over de uitkomsten hiervan.

Zienswijze gemeente Sittard-Geleen

De raad van de gemeente Sittard-Geleen neemt kennis van de jaarrekening 2019 en stemt in met de begroting 2020-1 en de begroting 2021 en meerjarenperspectief, en dient hierbij de volgende zienswijze in:

- Omnibuzz wordt opgeroepen dreigende begrotingsoverschrijdingen op te lossen binnen de eigen begroting.
- Omnibuzz wordt medegedeeld dat het ongewenst wordt geacht dat nieuwe beleidsontwikkelingen bij verbonden partijen leiden tot hogere kosten in de meerjarenbegroting van Sittard-Geleen. Van verbonden partijen wordt verwacht dat intern maatregelen worden genomen zodat nieuwe beleidsontwikkelingen budgettair neutraal verlopen voor Sittard-Geleen.

Antwoord Omnibuzz

Gezien de aard van de activiteiten heeft Omnibuzz slechts beperkt invloed op de realisatie van haar totale begrotingen. De vervoerskosten vormen ruim 80% van de totale begroting en de realisatie hiervan is afhankelijk van gemeentelijk beleid maar ook andere externe factoren. Een groot gedeelte van de bedrijfsvoeringskosten veert mee met deze ontwikkeling van het vervoer, zoals loonkosten callcenter (regie) of klantenservice en klachtenafhandeling. Een deel van de bedrijfsvoeringskosten kunnen wel door Omnibuzz direct beïnvloed worden. Omnibuzz zegt toe kritisch naar deze bedrijfsvoeringskosten te blijven kijken, en is continu alert op mogelijkheden om structurele kostenreductie te realiseren. Op basis van de gemeentelijke IV3 standaarden bedraagt het overheadpercentage in de begroting 2020-1 10,9% en bevindt zich hiermee ruim binnen de marges. Voor onze toekomstige begrotingen bewaken wij dat deze verhouding in balans blijft.

Voor wat betreft de beleidsontwikkelingen geldt dat deze in de jaarplannen worden aangeduid, die aan het dagelijks bestuur worden voorgelegd en waarover het algemeen bestuur wordt geïnformeerd. Deze jaarplannen worden vervolgens financieel vertaald in de begroting. In de jaarplannen zullen wij expliciet signaleren zodra activiteiten niet passen binnen de bestaande begroting. Verder kunnen wij een prioritering aanbrengen in de beleidsmatige ontwikkelingen binnen Omnibuzz teneinde de financiële gevolgen hiervan zoveel mogelijk budgettair neutraal te laten verlopen.

Zienswijze gemeente Roermond

De raad van de gemeente Roermond stemt in met de resultaatbestemming conform de concept jaarrekening 2019 en stemt in met de begroting 2020-1. De gemeenteraad heeft besloten om niet in te stemmen met de begroting 2021 en het meerjarenperspectief 2022-2024. Voor de begrote kostenstijging is in de gemeente Roermond onvoldoende financiële dekking. Tevens wordt verwezen naar de bijgevoegde motie, waarin de volgende mening wordt geuit:

- dat verbonden partijen dreigende begrotingsoverschrijdingen dienen op te lossen binnen de eigen begroting; en
- dat het ongewenst is dat onontkoombare ontwikkelingen bij verbonden partijen bij de gemeente leiden tot aanpassing van de meerjarenbegroting.

We realiseren ons dat de kostenstijging grotendeels (83%) te wijten is aan een stijging van het vervoersresultaat door o.a. hogere tarieven en dat Omnibuzz op deze autonome ontwikkeling geen invloed heeft. Daarnaast is er echter wederom sprake van stijgende kosten voor regie, beheer en planning. We roepen u op een nieuwe meerjarenbegroting op te stellen en daarbij het ambitieniveau bij te stellen en alleen noodzakelijke ontwikkelingen m.b.t. regie, beheer en planning door te voeren, ten gunste van de bijdragen van gemeenten.

Antwoord Omnibuzz

Gezien de aard van de activiteiten heeft Omnibuzz slechts beperkt invloed op de realisatie van haar totale begrotingen. De vervoerskosten vormen ruim 80% van de totale begroting en de realisatie hiervan is afhankelijk van gemeentelijk beleid maar ook andere externe factoren. Een groot gedeelte van de bedrijfsvoeringskosten veert mee met deze ontwikkeling van het vervoer, zoals loonkosten callcenter (regie) of klantenservice en klachtenafhandeling. Een deel van de bedrijfsvoeringskosten kunnen wel door Omnibuzz direct beïnvloed worden. Omnibuzz zegt toe kritisch naar deze bedrijfsvoeringskosten te blijven kijken, en is continu alert op mogelijkheden om structurele kostenreductie te realiseren. Op basis van de gemeentelijke IV3 standaarden bedraagt het overheadpercentage in de begroting 2020-1 10,9% en bevindt zich hiermee ruim binnen de marges. Voor onze toekomstige begrotingen bewaken wij dat deze verhouding in balans blijft.

Voor wat betreft de beleidsontwikkelingen geldt dat deze in de jaarplannen worden aangeduid, die aan het dagelijks bestuur worden voorgelegd en waarover het algemeen bestuur wordt geïnformeerd. Deze jaarplannen worden vervolgens financieel vertaald in de begroting. In de jaarplannen wordt gesignaleerd indien activiteiten niet passen binnen de bestaande begroting. Verder kunnen wij een prioritering aanbrenge in de beleidsmatige ontwikkelingen binnen Omnibuzz teneinde de financiële gevolgen hiervan zoveel mogelijk te beperken danwel budgettair neutraal te laten verlopen.

Zienswijze gemeente Bergen

De raad van de gemeente Bergen dient geen zienswijze in bij de jaarrekening 2019, de begroting 2020-1 en de begroting 2021 en meerjarenperspectief.

Antwoord Omnibuzz

Deze zienswijze wordt voor kennisgeving aangenomen.

Zienswijze gemeente Weert

De raad van de gemeente Weert neemt kennis van de jaarrekening 2019 en stemt in met de begroting 2020-1 en de begroting 2021 en meerjarenperspectief 2022-2014, en dient hierbij de volgende zienswijze in:

- Het verzoek om medio oktober 2020 met een update op de begroting te komen, waarin de gevolgen van de Corona-pandemie zichtbaar zijn.

Een dringend verzoek om:

- In overleg met de Provincie Limburg de mogelijke invloed van het openbaar vervoer op het Omnibuzz vervoer in beeld te brengen en ons hierover zo spoedig mogelijk te informeren;
- In overleg met de coördinatoren van de gemeenten te zoeken naar verdere mogelijkheden om de stijging van het vervoersvolume te beperken;
- De evaluatie van de huidige verdeelsleutel waarbij de afrekening van verschillende kosten tussen gemeenten plaatsvindt op basis van 50% inwoners en 50% pashouders zo spoedig mogelijk af te ronden en ons hierover te informeren;
- Binnen Omnibuzz te blijven zoeken naar maatregelen om de stijgende kosten voor regie, beheer en planning en bedrijfsvoering te beperken.

Antwoord Omnibuzz

- Op dit moment is het vervoer zo goed als ingezakt en is niet duidelijk hoe lang deze situatie gaat aanhouden. Het valt niet uit te sluiten dat het Omnibuzz vervoer blijvende gevolgen gaat ondervinden in de nabije toekomst als gevolg van veranderd reisgedrag en/of vraaguitval. Zodra wij zicht hebben op bovenstaande gevolgen, en er ook duidelijkheid bestaat inzake de compenserende maatregelen vanuit de rijksoverheid zullen wij de financiële gevolgen hiervan vertalen naar de begroting en de gemeenten hierover tijdig informeren. Voorgaande zal leidend zijn voor het tijdspad waarin wij een begrotingswijziging aan de raden zullen aanbieden. Uiteraard zullen wij de gemeenten ook tussentijds informeren over de financiële stand van zaken als gevolg van de Corona-crisis.
- Omnibuzz heeft op haar initiatief intensief overleg gevoerd met de provincie Limburg en Arriva om toe te werken naar een optimalere aansluiting tussen het openbaar vervoer en het vraagafhankelijke doelgroepenvervoer van Omnibuzz. Dit heeft op 15 april 2020 geleid tot de vaststelling van een positionpaper. In de positionpaper staat de visie verwoord waar de drie organisaties gezamenlijk voor willen gaan. De kern van deze visie is dat er over en weer meer aandacht komt voor toegankelijk vervoer voor iedereen. De visie luidt als volgend: "Provincie Limburg, Arriva en Omnibuzz willen door slimme samenwerking bijdragen aan de versterking van de mobiliteit van inwoners en bezoekers van Limburg die met deze vervoerssoorten moeten, maar ook willen reizen. Voor hen die geen eigen vervoer kunnen gebruiken of vanuit andere overwegingen bijvoorbeeld voor het OV kiezen. Door deze samenwerking kunnen alle plaatsen binnen Limburg nog beter en efficiënter worden bereikt. Denk hierbij aan één slim, duurzaam vervoersysteem voor maatwerkvervoer, waar OV en OV-aanbieders naadloos op aansluiten. Op deze manier worden subsidies en bijdragen van zowel provincie als gemeenten zo doeltreffend mogelijk ingezet." In de uitwerking van de visie komen onder anderen aan bod: mogelijkheden ontwikkeling Tussennet, aansluiten op Rijksagenda Iedereen Mobiel (toegankelijkheid), stimuleren OV-gebruik, aansluiting OV-Omnibuzz, inzet Mobility as a Service (MaaS) en aanpak vervoersarmoede. In een ontwikkeltafel zal het positionpaper, samen met andere belanghouders, worden uitgewerkt tot een gezamenlijk plan van aanpak met een

gefaseerd uitvoeringsplan. De planning is dat de ontwikkeltafel de uitwerking van de visie in de tweede helft van 2020 afrondt en dan start met de onderzoeken en projecten. De gemeenteraden zullen, nadat deze ontwikkeltafel is afgerond, via een RIB worden geïnformeerd over de uitkomsten hiervan.

- In het najaar van 2018 is met de contactambtenaren van alle gemeenten een extra overlegsessie georganiseerd om te komen tot een voorstel van externe beheersmaatregelen teneinde de stijging van het vervoer te beheersen. Dit heeft geleid tot de notitie 'uitwerking externe beheersmaatregelen' welke het algemeen bestuur in haar vergadering op 24 oktober 2018 heeft besproken. Een aantal gemeenten heeft in 2019 op basis van deze notitie maatregelen getroffen waardoor de stijging in het vervoer in belangrijke mate is afgebogen, of zelfs is gedaald. Desgewenst bespreken wij opnieuw de mogelijkheden voor de gemeente Weert. Overigens is het vervoer als gevolg van de Corona-crisis drastisch afgenomen.
- In de vergadering van het algemeen bestuur in oktober 2019 is de notitie 'advies afreksystematiek gemeenten' besproken. Hierin is aangegeven dat deze aanpassing in samenhang met een eventuele aanpassing van zones naar kilometers beschouwd dient te worden in verband met de compenserende effecten van beide aanpassingen. Qua tijdsplan is besluitvorming hieromtrent vooralsnog voorzien in de zomer van 2021. De recente discussies rond de klanttarieven, NEA-index etc. kunnen impact hebben op de discussie zones-kilometer en hieraan gekoppeld mogelijk gevolgen hebben voor deze besluitvorming.
- In de voorliggende begrotingen zijn reeds een aantal structurele interne besparingsmaatregelen ingerekend. Deze besparingsmaatregelen vloeien voort uit de notitie "uitwerking interne beheersmaatregelen", welke door het algemeen bestuur op 24 oktober 2018 is goedgekeurd. Voor 2020 is een besparing van € 355.000 ingerekend (ten opzichte van het meerjarenperspectief 2020 in de meerbegroting 2018). Uiteraard blijft Omnibuzz kritisch naar haar eigen kostenontwikkeling kijken, en zijn wij continu alert op mogelijkheden om structurele kostenreductie te realiseren. In sommige gevallen zijn hier investeringen voor nodig, zoals bijvoorbeeld het klantportaal. Op basis van de gemeentelijke IV3 standaarden bedraagt het overheadpercentage in de begroting 2020-1 10,9% en bevindt zich hiermee ruim binnen de marges. Voor onze toekomstige begrotingen bewaken wij dat deze verhouding in balans blijft.

Zienswijze gemeente Nederweert

De raad van de gemeente Nederweert neemt kennis van de jaarrekening 2019 en stemt in met de begroting 2020-1 en de begroting 2021 en meerjarenperspectief 2022-2014, en dient hierbij de volgende zienswijze in:

- Het verzoek om medio oktober 2020 met een update op de begroting te komen, waarin de gevolgen van de Corona-pandemie zichtbaar zijn.

Een dringend verzoek om:

- In overleg met de Provincie Limburg de mogelijke invloed van het openbaar vervoer op het Omnibuzz vervoer in beeld te brengen en ons hierover zo spoedig mogelijk te informeren;
- In overleg met de coördinatoren van de gemeenten te zoeken naar verdere mogelijkheden om de stijging van het vervoersvolume te beperken;
- De evaluatie van de huidige verdeelsleutel waarbij de afrekening van verschillende kosten tussen gemeenten plaatsvindt op basis van 50% inwoners en 50% pashouders zo spoedig mogelijk af te ronden en ons hierover te informeren;

- Binnen Omnibuzz te blijven zoeken naar maatregelen om de stijgende kosten voor regie, beheer en planning en bedrijfsvoering te beperken.

Antwoord Omnibuzz

- Op dit moment is het vervoer zo goed als ingezakt en is niet duidelijk hoe lang deze situatie gaat aanhouden. Het valt niet uit te sluiten dat het Omnibuzz vervoer blijvende gevolgen gaat ondervinden in de nabije toekomst als gevolg van veranderd reisgedrag en/of vraaguitval. Zodra wij zicht hebben op bovenstaande gevolgen, en er ook duidelijkheid bestaat inzake de compenserende maatregelen vanuit de rijksoverheid zullen wij de financiële gevolgen hiervan vertalen naar de begroting en de gemeenten hierover tijdig informeren. Voorgaande zal leidend zijn voor het tijdsplan waarin wij een begrotingswijziging aan de raden zullen aanbieden. Uiteraard zullen wij de gemeenten ook tussentijds informeren over de financiële stand van zaken als gevolg van de Corona-crisis.
- Omnibuzz heeft op haar initiatief intensief overleg gevoerd met de provincie Limburg en Arriva om toe te werken naar een optimalere aansluiting tussen het openbaar vervoer en het vraagafhankelijke doelgroepenvervoer van Omnibuzz. Dit heeft op 15 april 2020 geleid tot de vaststelling van een positionpaper. In de positionpaper staat de visie verwoord waar de drie organisaties gezamenlijk voor willen gaan. De kern van deze visie is dat er over en weer meer aandacht komt voor toegankelijk vervoer voor iedereen. De visie luidt als volgt: "Provincie Limburg, Arriva en Omnibuzz willen door slimme samenwerking bijdragen aan de versterking van de mobiliteit van inwoners en bezoekers van Limburg die met deze vervoerssoorten moeten, maar ook willen reizen. Voor hen die geen eigen vervoer kunnen gebruiken of vanuit andere overwegingen bijvoorbeeld voor het OV kiezen. Door deze samenwerking kunnen alle plaatsen binnen Limburg nog beter en efficiënter worden bereikt. Denk hierbij aan één slim, duurzaam vervoersysteem voor maatwerkvervoer, waar OV en OV-aanbieders naadloos op aansluiten. Op deze manier worden subsidies en bijdragen van zowel provincie als gemeenten zo doeltreffend mogelijk ingezet." In de uitwerking van de visie komen onder anderen aan bod: mogelijkheden ontwikkeling Tussennet, aansluiten op Rijksagenda Iedereen Mobiel (toegankelijkheid), stimuleren OV-gebruik, aansluiting OV-Omnibuzz, inzet Mobility as a Service (MaaS) en aanpak vervoersarmoede. In een ontwikkeltafel zal het positionpaper, samen met andere belanghouders, worden uitgewerkt tot een gezamenlijk plan van aanpak met een gefaseerd uitvoeringsplan. De planning is dat de ontwikkeltafel de uitwerking van de visie in de tweede helft van 2020 afrondt en dan start met de onderzoeken en projecten. De gemeenteraden zullen, nadat deze ontwikkeltafel is afgerond, via een RIB worden geïnformeerd over de uitkomsten hiervan.
- In het najaar van 2018 is met de contactambtenaren van alle gemeenten een extra overlegssessie georganiseerd om te komen tot een voorstel van externe beheersmaatregelen teneinde de stijging van het vervoer te beheersen. Dit heeft geleid tot de notitie 'uitwerking externe beheersmaatregelen' welke het algemeen bestuur in haar vergadering op 24 oktober 2018 heeft besproken. Een aantal gemeenten heeft in 2019 op basis van deze notitie maatregelen getroffen waardoor de stijging in het vervoer in belangrijke mate is afgebogen, of zelfs is gedaald. Desgewenst bespreken wij opnieuw de mogelijkheden voor de gemeente Nederweert. Overigens is het vervoer als gevolg van de Corona-crisis drastisch afgenomen.

- In de vergadering van het algemeen bestuur in oktober 2019 is de notitie 'advies afrekeningsystematiek gemeenten' besproken. Hierin is aangegeven dat deze aanpassing in samenhang met een eventuele aanpassing van zones naar kilometers beschouwd dient te worden in verband met de compenserende effecten van beide aanpassingen. Qua tijdsplan is besluitvorming hieromtrent vooralsnog voorzien in de zomer van 2021. De recente discussies rond de klanttarieven, NEA-index etc. kunnen impact hebben op de discussie zones-kilometer en hieraan gekoppeld mogelijk gevolgen hebben voor deze besluitvorming.
- In de voorliggende begrotingen zijn reeds een aantal structurele interne besparingsmaatregelen ingerekend. Deze besparingsmaatregelen vloeien voort uit de notitie "uitwerking interne beheersmaatregelen", welke door het algemeen bestuur op 24 oktober 2018 is goedgekeurd. Voor 2020 is een besparing van € 355.000 ingerekend (ten opzichte van het meerjarenperspectief 2020 in de meerbegroting 2018). Uiteraard blijft Omnibuzz kritisch naar haar eigen kostenontwikkeling kijken, en zijn wij continu alert op mogelijkheden om structurele kostenreductie te realiseren. In sommige gevallen zijn hier investeringen voor nodig, zoals bijvoorbeeld het klantportaal. Op basis van de gemeentelijke IV3 standaarden bedraagt het overheadpercentage in de begroting 2020-1 10,9% en bevindt zich hiermee ruim binnen de marges. Voor onze toekomstige begrotingen bewaken wij dat deze verhouding in balans blijft.

Zienswijze gemeente Venray

De gemeenteraad van Venray geeft aan dat de stukken helder zijn en dient geen zienswijze in bij de jaarrekening 2019, de begroting 2020-1 en de begroting 2021 en meerjarenperspectief.

Antwoord Omnibuzz

Deze zienswijze wordt voor kennisgeving aangenomen.

Zienswijze gemeente Beesel

De raad van de gemeente Beesel heeft besloten om geen zienswijze in te dienen bij de jaarrekening 2019, de begroting 2020-1 en de begroting 2021 en meerjarenperspectief.

Antwoord Omnibuzz

Deze zienswijze wordt voor kennisgeving aangenomen.

Zienswijze gemeente Maasgouw

De raad van de gemeente Maasgouw stemt in met de begroting 2020-1 en verzoekt om – indien nodig in verband met de Corona-pandemie - een begrotingswijziging hiervoor aan te bieden.

De raad stemt onder protest in met begroting 2021 en meerjarenperspectief 2022-2014, en dient hierbij de volgende zienswijze in:

- In overleg met de Provincie Limburg de mogelijke invloed van het openbaar vervoer op het Omnibuzz vervoer in beeld te brengen alsmede in overleg met de coördinatoren van de gemeenten te zoeken naar verdere mogelijkheden om de stijging van het vervoersvolume te beperken en de raad hierover zo spoedig mogelijk te informeren;
- Binnen Omnibuzz te blijven zoeken naar maatregelen om de stijgende kosten voor regie, beheer en planning en bedrijfsvoering te beperken.

- De evaluatie van de huidige verdeelsleutel waarbij de afrekening van verschillende kosten tussen gemeenten plaatsvindt op basis van 50% inwoners en 50% pashouders zo spoedig mogelijk af te ronden en ons hierover te informeren;

Antwoord Omnibuzz

- Op dit moment is het vervoer zo goed als ingezakt en is niet duidelijk hoe lang deze situatie gaat aanhouden. Het valt niet uit te sluiten dat het Omnibuzz vervoer blijvende gevolgen gaat ondervinden in de nabije toekomst als gevolg van veranderd reisgedrag en/of vraaguitval. Zodra wij zicht hebben op bovenstaande gevolgen, en er ook duidelijkheid bestaat inzake de compenserende maatregelen vanuit de rijksoverheid zullen wij de financiële gevolgen hiervan vertalen naar de begroting en de gemeenten hierover tijdig informeren. Voorgaande zal leidend zijn voor het tijdspad waarin wij een begrotingswijziging aan de raden zullen aanbieden. Uiteraard zullen wij de gemeenten ook tussentijds informeren over de financiële stand van zaken als gevolg van de Corona-crisis.
- Omnibuzz heeft op haar initiatief intensief overleg gevoerd met de provincie Limburg en Arriva om toe te werken naar een optimalere aansluiting tussen het openbaar vervoer en het vraagafhankelijke doelgroepenvervoer van Omnibuzz. Dit heeft op 15 april 2020 geleid tot de vaststelling van een positionpaper. In de positionpaper staat de visie verwoord waar de drie organisaties gezamenlijk voor willen gaan. De kern van deze visie is dat er over en weer meer aandacht komt voor toegankelijk vervoer voor iedereen. De visie luidt als volgt: "Provincie Limburg, Arriva en Omnibuzz willen door slimme samenwerking bijdragen aan de versterking van de mobiliteit van inwoners en bezoekers van Limburg die met deze vervoerssoorten moeten, maar ook willen reizen. Voor hen die geen eigen vervoer kunnen gebruiken of vanuit andere overwegingen bijvoorbeeld voor het OV kiezen. Door deze samenwerking kunnen alle plaatsen binnen Limburg nog beter en efficiënter worden bereikt. Denk hierbij aan één slim, duurzaam vervoersysteem voor maatwerkvervoer, waar OV en OV-aanbieders naadloos op aansluiten. Op deze manier worden subsidies en bijdragen van zowel provincie als gemeenten zo doeltreffend mogelijk ingezet." In de uitwerking van de visie komen onder anderen aan bod: mogelijkheden ontwikkeling Tussennet, aansluiten op Rijksagenda Iedereen Mobiel (toegankelijkheid), stimuleren OV-gebruik, aansluiting OV-Omnibuzz, inzet Mobility as a Service (MaaS) en aanpak vervoersarmoede. In een ontwikkeltafel zal het positionpaper, samen met andere belanghouders, worden uitgewerkt tot een gezamenlijk plan van aanpak met een gefaseerd uitvoeringsplan. De planning is dat de ontwikkeltafel de uitwerking van de visie in de tweede helft van 2020 afrondt en dan start met de onderzoeken en projecten. De gemeenteraden zullen, nadat deze ontwikkeltafel is afgerond, via een RIB worden geïnformeerd over de uitkomsten hiervan.
In het najaar van 2018 is met de contactambtenaren van alle gemeenten een extra overlegsessie georganiseerd om te komen tot een voorstel van externe beheersmaatregelen teneinde de stijging van het vervoer te beheersen. Dit heeft geleid tot de notitie 'uitwerking externe beheersmaatregelen' welke het algemeen bestuur in haar vergadering op 24 oktober 2018 heeft besproken. Een aantal gemeenten heeft in 2019 op basis van deze notitie maatregelen getroffen waardoor de stijging in het vervoer in belangrijke mate is afgebogen, of zelfs is gedaald. Desgewenst bespreken wij opnieuw de mogelijkheden voor de gemeente Maasgouw. Overigens is het vervoer als gevolg van de Corona-crisis drastisch afgenomen.

- In de voorliggende begrotingen zijn reeds een aantal structurele interne besparingsmaatregelen ingerekend. Deze besparingsmaatregelen vloeien voort uit de notitie "uitwerking interne beheersmaatregelen", welke door het algemeen bestuur op 24 oktober 2018 is goedgekeurd. Voor 2020 is een besparing van € 355.000 ingerekend (ten opzichte van het meerjarenperspectief 2020 in de meerbegroting 2018). Uiteraard blijft Omnibuzz kritisch naar haar eigen kostenontwikkeling kijken, en zijn wij continu alert op mogelijkheden om structurele kostenreductie te realiseren. In sommige gevallen zijn hier investeringen voor nodig, zoals bijvoorbeeld het klantportaal. Op basis van de gemeentelijke IV3 standaarden bedraagt het overheadpercentage in de begroting 2020-1 10,9% en bevindt zich hiermee ruim binnen de marges. Voor onze toekomstige begrotingen bewaken wij dat deze verhouding in balans blijft.
- In de vergadering van het algemeen bestuur in oktober 2019 is de notitie 'advies afrekeningsystematiek gemeenten' besproken. Hierin is aangegeven dat deze aanpassing in samenhang met een eventuele aanpassing van zones naar kilometers beschouwd dient te worden in verband met de compenserende effecten van beide aanpassingen. Qua tijdsplan is besluitvorming hieromtrent vooralsnog voorzien in de zomer van 2021. De recente discussies rond de klanttarieven, NEA-index etc. kunnen impact hebben op de discussie zones-kilometer en hieraan gekoppeld mogelijk gevolgen hebben voor deze besluitvorming.

Zienswijze gemeente Landgraaf

De raad van de gemeente Landgraaf heeft besloten om in te stemmen met de jaarrekening 2019, de begroting 2020-1 en de begroting 2021 en meerjarenperspectief en geen zienswijze in te dienen.

Antwoord Omnibuzz

Deze zienswijze wordt voor kennisgeving aangenomen.

Zienswijze gemeente Kerkrade

De raad van de gemeente Kerkrade heeft besloten om geen zienswijze in te dienen bij de jaarrekening 2019, de begroting 2020-1 en de begroting 2021 en meerjarenperspectief. De raad verwacht dat het algemeen bestuur op de hoogte wordt gehouden van de ontwikkelingen als gevolg van de Corona-crisis.

Antwoord Omnibuzz

Deze zienswijze wordt voor kennisgeving aangenomen. Omnibuzz zegt de gemeenten op de hoogte te houden inzake de (financiële aspecten van de) Corona-crisis.

Zienswijze gemeente Roerdalen

De gemeenteraad van de Roerdalen heeft besloten om geen zienswijze in te dienen bij de jaarrekening 2019, de begroting 2020-1 en de begroting 2021 en meerjarenperspectief.

Antwoord Omnibuzz

Deze zienswijze wordt voor kennisgeving aangenomen.

Zienswijze gemeente Eijsden-Margraten

De raad van Eijsden-Margraten heeft besloten om:

1. Niet in te stemmen met de concept-begroting 2020-1, de concept-begroting 2021 en het meerjarenperspectief 2022-2024.
2. Over de concept-begrotingswijziging 2020-1, de concept-begroting 2021 respectievelijk het meerjarenperspectief de onderstaande zienswijze kenbaar te maken:

A. De (financiële) effecten van de corona-crisis voor het Omnibuzz-vervoer en specifiek de gemeente Eijsden-Margraten in beeld te brengen voor het jaar 2020 en de periode 2021-2024. Dit overzicht dient in de vorm van een begrotingswijziging te worden aangeboden.

B. De taakopdracht die Omnibuzz zichzelf toedicht, te weten 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 worden beperkt.

C. Ten aanzien van instroom van ander vervoer wordt aanbevolen dat Omnibuzz niet meer blijft werken aan instroom van nieuwe doelgroepenvervoer, totdat de gemeente (de gemeenten) dat zelf ter sprake brengt.

D. De tarieven in de vervoerscontracten per 1-1-2020 zijn hoger dan in voorgaand contract. De tarieven stijgen onder andere als gevolg van het aanbestedingsresultaat en indexeringen. Omnibuzz dient deze stijging voor rekening te brengen van haar eigen begroting (en eventueel reserves) zonder dat dit leidt tot een hogere gemeentelijke bijdrage.

E. In 2020 vallen de kosten van Omnibuzz ten opzichte van 2019 € 1,6 miljoen hoger uit. Een deel van de stijgende kosten zijn toe te leiden naar een stijging van de regiekosten en bedrijfsvoering kosten (€ 259.000). Omnibuzz ziet zich genoodzaakt deze kosten op te voeren om een adequate bedrijfsvoering te waarborgen en de risico's in de bedrijfsvoering te beperken. Omnibuzz dient deze kosten ten laste te laten komen voor de eigen reserve zonder dat dit leidt tot een hogere gemeentelijke bijdrage.

F. Alle aspecten rondom Omnibuzz, inclusief de effecten van uitbreiding van de GR, in 2021 onafhankelijk te laten evalueren.

Tevens heeft de raad een motie aangenomen betreffende de begrotingen 2021 van alle gemeenschappelijke regelingen, waaronder dus ook Omnibuzz, namelijk: de gemeenschappelijke regelingen voortaan een kadernota te eisen die aan de gemeenteraad wordt toegestuurd alvorens de begroting wordt opgesteld.

Antwoord Omnibuzz

A. Op dit moment is het vervoer zo goed als ingezakt en is niet duidelijk hoe lang deze situatie gaat aanhouden. Het valt niet uit te sluiten dat het Omnibuzz vervoer blijvende gevolgen gaat ondervinden in de nabije toekomst als gevolg van veranderd reisgedrag en/of vraaguitval. Zodra wij zicht hebben op bovenstaande gevolgen, en er ook duidelijkheid bestaat inzake de compenserende maatregelen vanuit de rijksoverheid zullen wij de financiële gevolgen hiervan vertalen naar de begroting en de gemeenten hierover tijdig informeren. Voorgaande zal leidend zijn voor het tijdspad waarin wij een begrotingswijziging aan de raden zullen aanbieden. Uiteraard zullen wij de gemeenten ook tussentijds informeren over de financiële stand van zaken als gevolg van de Corona-crisis.

B. Rol/taakopdracht Omnibuzz: Hiervoor wordt verwezen naar de separate notitie die voor het algemeen bestuur zal worden geagendeerd.

C. Aan het algemeen bestuur is in juli 2019 teruggekoppeld dat de gemeentelijke werkgroepen tot de conclusie waren gekomen dat het op dat moment niet verstandig was om andere vervoerssoorten direct en Limburg breed te laten instromen bij Omnibuzz. Op dit moment is de werkwijze dat uitsluitend op verzoek van individuele gemeenten wordt bekeken of en hoe andere vervoersvormen door Omnibuzz kunnen worden uitgevoerd.

D. De gemeenten zijn betrokken bij het proces van aanbesteding van de nieuwe vervoerscontracten per 1 januari 2020. Er zijn diverse bestuursinformatie brieven verstrekt aan de colleges; zo zijn in april 2019 de financiële consequenties reeds gecommuniceerd en is aangegeven dat de stijging voor een belangrijk deel samenhangt met externe ontwikkelingen in de vervoerssector (bijvoorbeeld afschaffen vrijstelling BPM voor taxiondernemers), duurzaamheidsambities van de gemeenten en eisen op het gebied van goed werkgeverschap. In juli 2019 heeft ook een presentatie plaatsgevonden aan het algemeen bestuur over dit aanbestedingsresultaat.

De uit de aanbesteding volgende tarieven zijn verwerkt in de voorliggende begrotingen van Omnibuzz, welke - conform de bepalingen in de gemeenschappelijke regeling - aan de gemeenten worden voorgelegd.

De indexering van de tarieven (NEA-index) is vastgelegd in de financiële uitgangspunten, welke door het algemeen bestuur zijn vastgesteld.

Onttrekkingen aan algemene reserve van Omnibuzz dienen de instemming te hebben van het algemeen bestuur. Overigens is de hoogte van de algemene reserve van Omnibuzz ontoereikend om deze stijgingen structureel af te dekken.

E. In de voorliggende begrotingen zijn reeds een aantal structurele interne besparingsmaatregelen ingerekend. Deze besparingsmaatregelen vloeien voort uit de notitie "uitwerking interne beheersmaatregelen", welke door het algemeen bestuur op 24 oktober 2018 is goedgekeurd. Voor 2020 is een besparing van € 355.000 ingerekend (ten opzichte van het meerjarenperspectief 2020 in de meerbegroting 2018). Uiteraard blijft Omnibuzz kritisch naar haar eigen kostenontwikkeling kijken, en zijn wij continu alert op mogelijkheden om structurele kostenreductie te realiseren. In sommige gevallen zijn hier investeringen voor nodig, zoals bijvoorbeeld het klantportaal. Op basis van de gemeentelijke IV3 standaarden bedraagt het overheadpercentage in de begroting 2020-1 10,9% en bevindt zich hiermee ruim binnen de marges. Voor onze toekomstige begrotingen bewaken wij dat deze verhouding in balans blijft.

Omnibuzz heeft de afgelopen jaren bedragen ten laste van de algemene reserve gebracht, deze onttrekkingen aan de reserve dienen steeds goedgekeurd te worden door het algemeen bestuur. De spelregels omtrent de algemene reserve, zoals de minimale (€ 520.000) en maximale hoogte (€ 1.308.000) zijn vastgelegd in de Nota reserves, voorzieningen en risicomanagement. Na verwerking van de resultaatbestemming 2019 zal de algemene reserve naar verwachting uitkomen op € 700.000.

F. Aan het algemeen bestuur zal op 1 juli as. een voorstel worden gedaan tot evaluatie van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz door een externe partij. Na goedkeuring hiervan zal de evaluatie naar verwachting in het najaar van 2020 kunnen plaatsvinden.

De financiële en beleidsmatige uitgangspunten van de begroting worden door Omnibuzz vervat in de "uitgangspuntennotitie", welke aan de raden wordt toegezonden.

Zienswijze gemeente Voerendaal

De raad van de gemeente Voerendaal heeft besloten om geen zienswijze in te dienen bij de jaarrekening 2019, de begroting 2020-1 en de begroting 2021 en meerjarenperspectief.

Antwoord Omnibuzz

Deze zienswijze wordt voor kennisgeving aangenomen.

Zienswijze gemeente Gulpen-Wittem

De raad heeft besloten om:

- Kennis te nemen van de jaarstukken 2019;
- In te stemmen met de ontwerpbegroting 2020-1;
- In te stemmen met de ontwerpbegroting 2021 en het meerjarenperspectief 2022-2024.

Het Dagelijks Bestuur te informeren over de zienswijze van de gemeente Gulpen-Wittem:

1. De (financiële) effecten van de corona-crisis voor het Omnibuzzvervoer en specifiek de gemeente Gulpen-Wittem in beeld te brengen voor 2020 en de periode 2021 -2024. Dit overzicht dient in de vorm van een begrotingswijziging te worden aangeboden.
2. 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. Evenredig aan deze taakstelling in de omvang van de taken, dient ook een taakstelling te worden opgelegd aan de omvang van de organisatie en de formatie.
3. Ten aanzien van instroom ander vervoer wordt aanbevolen dat Omnibuzz niet meer blijft werken aan invoer van nieuwe doelgroepen totdat de gemeenten dat zelf weer ter sprake brengen.
4. De zoneprijs is in de begroting 2021 hoger dan in de voorgaande begroting 2020, onder andere als gevolg van het aanbestedingsresultaat. De tarieven in de nieuwe vervoerscontracten per 1-1-2020 zijn hoger dan in voorgaand contract. Omnibuzz dient deze stijging voor rekening te brengen van haar eigen begroting (en eventueel reserves) zonder dat dit leidt tot een hogere gemeentelijke bijdrage.
5. 2019 is afgesloten met een positief resultaat op de begroting. In 2020 vallen de kosten ten opzichte van 2019 € 1,6 miljoen hoger uit. Een deel van de kosten zijn toe te leiden naar een stijging van de regiekosten en bedrijfsvoering kosten (€ 259.000). Omnibuzz ziet zich genooddaakt deze kosten op te voeren om een adequate bedrijfsvoering te waarborgen en de risico's in de bedrijfsvoering te beperken. Omnibuzz dient deze kosten ten laste te laten komen voor de eigen reserve zonder dat dit leidt tot een hogere gemeentelijke bijdrage.
6. De vernieuwing van Omnibuzz in 2016 is geïnitieerd om te komen tot een efficiënte organisatie en daarmee tot kostenbesparing. Desondanks is er jaarlijks sprake van een prijsstijging voor gemeenten voor het collectief vraagafhankelijk vervoer. Voorgesteld wordt dat alle aspecten rondom Omnibuzz, met name de effecten van uitbreiding van de GR, in 2021 onafhankelijk worden geëvalueerd.

Antwoord Omnibuzz

1. Op dit moment is het vervoer zo goed als ingezakt en is niet duidelijk hoe lang deze situatie gaat aanhouden. Het valt niet uit te sluiten dat het Omnibuzz vervoer blijvende gevolgen gaat ondervinden in de nabije toekomst als gevolg van veranderd reisgedrag en/of vraaguitval. Zodra wij zicht hebben op bovenstaande gevolgen, en er ook duidelijkheid bestaat inzake de compenserende maatregelen vanuit de rijksoverheid zullen wij de financiële gevolgen hiervan vertalen naar de begroting en de gemeenten hierover tijdig informeren. Voorgaande zal leidend zijn voor het tijdspad waarin wij een begrotingswijziging

aan de raden zullen aanbieden. Uiteraard zullen wij de gemeenten ook tussentijds informeren over de financiële stand van zaken als gevolg van de Corona-crisis.

2. Rol/taakopdracht Omnibuzz: Hiervoor wordt verwezen naar de separate notitie die voor het algemeen bestuur zal worden geagendeerd.

3. Aan het algemeen bestuur is in juli 2019 teruggekoppeld dat de gemeentelijke werkgroepen tot de conclusie waren gekomen dat het op dat moment niet verstandig was om andere vervoerssoorten direct en Limburg breed te laten instromen bij Omnibuzz. Op dit moment is de werkwijze dat uitsluitend op verzoek van individuele gemeenten wordt bekeken of en hoe andere vervoersvormen door Omnibuzz kunnen worden uitgevoerd.

4. De gemeenten zijn betrokken bij het proces van aanbesteding van de nieuwe vervoerscontracten per 1 januari 2020. Er zijn diverse bestuursinformatie brieven verstrekt aan de colleges; zo zijn in april 2019 de financiële consequenties reeds gecommuniceerd en is aangegeven dat de stijging voor een belangrijk deel samenhangt met externe ontwikkelingen in de vervoerssector (bijvoorbeeld afschaffen vrijstelling BPM voor taxiondernemers), duurzaamheidsambities van de gemeenten en eisen op het gebied van goed werkgeverschap. In juli 2019 heeft ook een presentatie plaatsgevonden aan het algemeen bestuur over dit aanbestedingsresultaat.

De uit de aanbesteding volgende tarieven zijn verwerkt in de voorliggende begrotingen van Omnibuzz, welke - conform de bepalingen in de gemeenschappelijke regeling - aan de gemeenten worden voorgelegd.

De indexering van de tarieven (NEA-index) is vastgelegd in de financiële uitgangspunten, welke door het algemeen bestuur zijn vastgesteld.

Onttrekkingen aan algemene reserve van Omnibuzz dienen de instemming te hebben van het algemeen bestuur. Overigens is de hoogte van de algemene reserve van Omnibuzz ontoereikend om deze stijgingen structureel af te dekken. In de GR Omnibuzz is vastgelegd dat 'Alle kosten verband houdende met de uitvoering van het vervoer op basis van deze regeling worden gedragen door de gemeenten op basis van het werkelijk gebruik daarvan door de inwoners van die gemeenten.'

5. In de voorliggende begrotingen zijn reeds een aantal structurele interne besparingsmaatregelen ingerekend. Deze besparingsmaatregelen vloeien voort uit de notitie "uitwerking interne beheersmaatregelen", welke door het algemeen bestuur op 24 oktober 2018 is goedgekeurd. Voor 2020 is een besparing van € 355.000 ingerekend (ten opzichte van het meerjarenperspectief 2020 in de meerjarenbegroting 2018). Uiteraard blijft Omnibuzz kritisch naar haar eigen kostenontwikkeling kijken, en zijn wij continu alert op mogelijkheden om structurele kostenreductie te realiseren. In sommige gevallen zijn hier investeringen voor nodig, zoals bijvoorbeeld het klantportaal. Op basis van de gemeentelijke IV3 standaarden bedraagt het overheadpercentage in de begroting 2020-1 10,9% en bevindt zich hiermee ruim binnen de marges. Voor onze toekomstige begrotingen bewaken wij dat deze verhouding in balans blijft.

Omnibuzz heeft de afgelopen jaren bedragen ten laste van de algemene reserve gebracht, deze onttrekkingen aan de reserve dienen steeds goedgekeurd te worden door het algemeen bestuur. De spelregels omtrent de algemene reserve, zoals de minimale (€ 520.000) en maximale hoogte (€ 1.308.000) zijn vastgelegd in de Nota reserves, voorzieningen en risicomanagement. Na verwerking van de resultaatbestemming 2019 zal de algemene reserve naar verwachting uitkomen op € 700.000.

6. Aan het algemeen bestuur zal op 1 juli as. een voorstel worden gedaan tot evaluatie van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz door een externe partij. Na goedkeuring hiervan zal de evaluatie naar verwachting in het najaar van 2020 kunnen plaatsvinden.

Zienschijze gemeente Stein

De raad van de gemeente Stein heeft besloten om geen zienschijze in te dienen bij de jaarrekening 2019, de begroting 2020-1 en de begroting 2021 en meerjarenperspectief.

Antwoord Omnibuzz

Deze zienschijze wordt voor kennisgeving aangenomen.

Zienschijze gemeente Echt-Susteren

De gemeenteraad van de Echt-Susteren heeft kennis genomen van de jaarrekening 2019, de begroting 2020-1 en de begroting 2021 en meerjarenperspectief en dient geen zienschijze in. Wel heeft de raad een motie aangenomen waarin het college wordt verzocht om voor de Gemeenschappelijke Regelingen meerjarige besparingsmogelijkheden inzichtelijk te maken en te komen tot structurele taakstellende meerjarige bezuinigingen binnen de Gemeenschappelijke Regelingen.

Antwoord Omnibuzz

Deze zienschijze wordt voor kennisgeving aangenomen. Omnibuzz zal uiteraard meewerken om het college hierbij desgevraagd te ondersteunen.

Zienschijze gemeente Leudal (nog niet ontvangen)

De raad van de gemeente Leudal heeft besloten om niet in te stemmen met de begroting 2020-1 en de begroting 2021 en meerjarenperspectief en verzoekt Omnibuzz begrotingsoverschrijdingen op te lossen binnen haar eigen begroting.

Antwoord Omnibuzz

Gezien de aard van de activiteiten heeft Omnibuzz slechts beperkt invloed op de realisatie van haar totale begrotingen. De vervoerskosten vormen ruim 80% van de totale begroting en de realisatie hiervan is afhankelijk van gemeentelijk beleid maar ook andere externe factoren, zoals bijvoorbeeld de recente aanbesteding van het vervoer. Een groot gedeelte van de bedrijfsvoeringskosten veert mee met de ontwikkeling van het vervoer, zoals loonkosten callcenter (regie) of klantenservice en klachtenafhandeling. Een deel van de bedrijfsvoeringskosten kunnen wel door Omnibuzz direct beïnvloed worden. Omnibuzz zegt toe kritisch naar deze bedrijfsvoeringskosten te blijven kijken, en is continu alert op mogelijkheden om structurele kostenreductie te realiseren. Op basis van de gemeentelijke IV3 standaarden bedraagt het overheadpercentage in de begroting 2020-1 10,9% en bevindt zich hiermee ruim binnen de marges. Voor onze toekomstige begrotingen bewaken wij dat deze verhouding in balans blijft.

Toelichting voorstel

Financiën

De ingediende zienswijzen noodzaken voorsnog niet tot een financiële bijstelling van de begrotingen De gemeenten Eijsden-Margraten, Roermond en Leudal stemmen niet in met de begrotingen.

Communicatieaanpak

Omnibuzz zal schriftelijk haar reactie kenbaar maken aan de gemeenten die een zienswijze hebben ingediend. Deze brieven zullen vooraf met de betrokken wethouders worden afgestemd.

Juridisch

N.v.t.

Kanttekeningen

N.v.t.

Bijlage

- Positie kennisfunctie Omnibuzz

Zie agendapunt 2 inkomende stukken voor zienswijzen.

Voorstel aan algemeen bestuur:	
Opsteller	: Bas Cremers/Jacqueline van der Lee/Twan Zimmerman/Mark Renne
Telefoon	: 06-15577761
E-mail	: b.cremers@omnibuzz.nl
Datum	:22 juni 2020
Afdeling	: Bedrijfsvoering

Voorstel aan algemeen bestuur Omnibuzz

Datum : 1 juli 2020
Agendapunt : 5d
Onderwerp : Voortgang en update interne beheersmaatregelen

Voorstel

Het bestuur wordt voorgesteld om kennis te nemen van voortgang en update van de reeds genomen interne beheersmaatregelen met de bijbehorende financiële effecten.

Samenvatting

Waarom

Het dagelijks bestuur van Omnibuzz heeft gevraagd om na te gaan op welke wijze aanpassingen in de interne organisatie van Omnibuzz kunnen worden uitgevoerd waardoor een efficiënter gebruik van de beschikbare middelen gerealiseerd kan worden. Het voorstel hiertoe is geaccordeerd in het DB op 26 september 2018 en in het AB op 24 oktober 2018. De voortgang en update over deze interne beheersmaatregelen worden hieronder toegelicht.

Wat

Per interne beheersmaatregel is in beeld gebracht welke mogelijkheden er zijn om de dienstverlening te optimaliseren en is beoordeeld wat het effect zal zijn van de verschillende maatregelen. Als basis voor de formatieve weergave dient het door het dagelijks bestuur van Omnibuzz vastgestelde formatieplan 2017-2020.

Hoe

De maatregelen die reeds door de organisatie zelf zijn of worden genomen worden vermeld, besluitvorming dienaangaande is niet nodig. Deze maatregelen zijn reeds door de organisatie doorgevoerd en in gang gezet. De financiële uitkomsten zijn per interne beheersmaatregel berekend en zijn reeds in de begrotingen en de gewijzigde begrotingen meegenomen.

Wie

Alle deelnemende 30 gemeenten

Aanvullend

De evaluatie van de externe beheersmaatregelen zal na de zomervakantie 2020 plaatsvinden.

Toelichting voortgang en update interne beheersmaatregelen

De kostenstijgingen, zoals eerder weergegeven in de begroting 2018-1 en 2019 e.v., werden veroorzaakt door een aantal factoren. Deze hielden zowel verband met de eigen organisatie als met de wijze van uitvoering en met name de stijging in het volume van het

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

vervoer. De financiële uitkomsten die onderstaand gepresenteerd worden zijn reeds in de begroting 2019-1 en 2020 e.v. opgenomen.

Ten aanzien van de kostenstijgingen verband houdend met de wijze van uitvoering en stijging van het vervoersvolume is een uitgebreide notitie opgesteld met mogelijke externe beheersmaatregelen die besproken is met het dagelijks bestuur en algemeen bestuur. De notitie is reeds met iedere gemeente afzonderlijk worden doorgenomen om na te gaan aan welke voorstellen de gemeenten de voorkeur geven. Inmiddels zijn er door verschillende gemeenten externe beheersmaatregelen getroffen om de stijging van het vervoersvolume te beperken.

Voor wat betreft de kostenstijgingen verband houdend met de eigen organisatie zijn de interne beheersmaatregelen ingezet en doorberekend. Hierbij is de kwaliteit van de dienstverlening nauw in de gaten gehouden. Het inzetten van beheersmaatregelen mag geen nadelige gevolgen hebben voor de dienstverlening aan de klanten en aan de gemeenten.

Verhouding uitvoeringskosten – overheadkosten:

De begroting van Omnibuzz is opgebouwd conform de vereisten die voortvloeien uit de Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Een van de vereisten uit de BBV is het inzichtelijk maken van de verhouding tussen de uitvoeringskosten (in het geval van Omnibuzz alle kosten die zijn toe te rekenen aan het primaire proces: het vervoer van WMO-geïndiceerde) en de overheadkosten (alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van het primaire proces).

In de jaarrekening 2017 tot en met 2019 en de begroting 2020-1 alsook 2021 & meerjarenperspectief zijn deze percentages opgenomen als beleidsindicator. Concreet gaat het om de volgende percentages:

Jaarrekening 2017	13,35%
Jaarrekening 2018	10,60%
Jaarrekening 2019	10,50%
Begroting 2020-1	10,40%
Begroting 2021	10,40%
Begroting 2022 e.v	10,40%

Onze overhead bevindt zich in verhouding tot onze totale lasten binnen een acceptabele bandbreedte (10 tot 14%).

Stijging vervoer:

Aandacht is gevraagd voor de stijging van het volume in het vervoer, dit is ook door de gemeenten zelf verder opgepakt in samenspraak met Omnibuzz. In 2019 heeft dit al zijn vruchten afgeworpen. Ondanks dat er een individueel opslagpercentage verwerkt was in de eerste gewijzigde begroting 2019, is het jaar 2019 afgesloten met een verlaging van het vervoersvolume van 1,7%. Dit percentage is het gemiddelde van de deelnemende gemeenten en per gemeente zijn er nog verschillen. Voor een specificatie hiervan verwijzen wij naar de concept jaarrekening 2019.

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

Tot slot, de kwaliteit van het vervoer van de klanten evenals het serviceniveau van de regie, het klantcontactcentrum, de klachtafhandeling en de afdeling financiën voldoen volledig aan de door gemeenten gestelde eisen. Naar verwachting zullen de voorgestelde maatregelen geen effect hebben op de afgesproken KPI's.

Financiën:

De financiële gevolgen van de reeds genomen interne beheersmaatregelen zijn:

	Totaal maatregel	Gerealiseerd	Gerealiseerd / - minder gerealiseerd
Jaar	2018 en 2019	2018 en 2019	2018 en 2019
Regie	55.000	34.000	(21.000)
Beheer	38.000	41.378	3.378
Lonen	276.300	310.543	34.243
Kapitaal	-	-	-
Totaal	369.300	385.921	16.621

1. Regie

De interne beheersmaatregelen voor Regie bestaan uit het aanpassen van de openingstijden (€34.000) van de afdeling Regie en het inzetten van de boekingsapplicatie via de website en het klantportaal van Omnibuzz (€21.000).

Aanpassen openingstijden

De openingstijden zijn per 16 januari 2019 aangepast conform het goedgekeurde voorstel. Het saldo van de besparing op uurlonen en onregelmatigheidstoelage (ORT) in de avonduren is gesaldeerd met het terug leveren van de calls overdag. Tevens zijn de kosten voor het thuiswerk en telefonie gesaldeerd met de uurlonen en ORT. Dit heeft de verwachte besparing van € 34.000 met zich meegebracht. Deze gerealiseerde besparing in 2019 is reeds in de gewijzigde begroting 2019-1 en 2020 opgenomen.

Inzet klantportaal / boekingsapplicatie

Het inzetten van de boekingsapplicatie is vanaf 2020 gerealiseerd, een toelichting wordt hier onder gegeven.

Voor het boeken van de ritten zijn momenteel vier methodes, de cijfers hiervan uit de vorige notitie waren:

1. boeken via de callcenter medewerker (2017/2018: 81%)
2. boeken via de website van Omnibuzz (2017/2018: 3%)
3. boeken via vast werk (2017/2018: 14%)
4. boeken via de Taxipoint (2017/2018: 2%)
5. boeken via het klantportaal (januari t/m maart 2020: 0,54% t.o.v. totaal aantal ritten)

Historie:

Vanaf 01-12-2018 is de huidige software Tamis geïmplementeerd, als vervanger van OPT voor het reserveren van ritten door het callcenter. Parallel aan de implementatie van Tamis, is het traject voor het ontwikkelen van een boekingsapp ook gestart, dus het online boeken van ritten door de klant die rechtstreeks worden doorgezonden naar Tamis en de vervoerders. Tamis is ontwikkeld door Neone en zodanig ingericht dat er een boekingsapp

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

op gebouwd kan worden. De ontwikkeling van de boekingsapp (online ritten boeken door de klant) is bij Neone belegd.

In 2018 was de eerste voorzichtige schatting dat 5% van de klanten gebruik zou gaan maken van deze mogelijkheid. Hierbij werd uitgegaan van € 1.482.000 totale loonkosten voor het callcenter in 2018.

Structurele besparing in de exploitatie bij inzet van boekingsapp en bij gelijkblijvend aantal calls werd als volgt gesteld:

- 2019: 5% besparing inzet uren medewerkers € 70.600
- 2020: 10% besparing inzet uren medewerkers € 133.600
- 2021: 15% besparing inzet uren medewerkers € 200.000

De netto besparingen (onder aftrek communicatie- en afschrijvingskosten) werd als volgt gesteld:

- 2019: € 21.000
- 2020: € 84.000
- 2021: € 149.000

De jaarlijkse kosten voor het gebruik van de boekingsapp bedragen € 25.000. Deze kosten passen binnen de begroting.

Huidige situatie:

Bij het stellen van de interne beheersmaatregelen in 2018, werd er nog gesproken van een boekingsapp, wat later transformeerde naar 'klantportaal' fase 1. Het ontwikkelen van het klantportaal is gestart begin 2019 met de verwachting dat het portaal uiterlijk in september 2019 operationeel zou zijn, ook om de vooraf gestelde besparingen te kunnen behalen. Door onvoorziene omstandigheden, zoals te weinig capaciteit bij de portaalbouwer, ontwikkelen van maatwerk en het hierdoor lastig aanbrengen van prioritering van ontwikkeling bepaalde functionaliteiten, is het klantportaal in januari 2020 volledig operationeel gesteld voor onze klanten.

Het klantportaal omvat momenteel de volgende functionaliteiten:

- Het boeken van ritten;
- Het annuleren van ritten;
- Het inzien van de geplande ritten (overzicht);
- Het inzien van het huidige budget (uitgedrukt in zones);
- Een contactformulier.

In 2019 zijn wegens de vertraging van de ontwikkeling van het klantportaal niet de gestelde besparingen van het callcenter behaald, aangaande de eerder gestelde besparing van €21.000. Het effect van het gebruik van het klantportaal is pas merkbaar een jaar na implementatie.

Toekomst – verdere ontwikkeling:

In de verdere ontwikkeling van het huidige klantportaal wenst Omnibuzz een portaal waar klanten alle benodigde informatie zelf altijd beschikbaar hebben en waar mogelijk kunnen beheren. Dit brengt met zich mee dat bij de ontwikkeling van een volwaardig klantportaal gesproken gaat worden van 'Mijn Omnibuzz'.

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

De nieuwe fasering op basis van de actuele stand van zaken en gewenste functionaliteiten is als volgt:

1. Doorontwikkeling huidig klantportaal (ritreservering)
 - a. Muteren ritten
 - b. Feedback functie (complimenten- en klachtproces integreren)
2. Opzet Mijn Omnibuzz – gegevens beschikbaar stellen aan klant
 - a. Inzien klantgegevens
 - b. Inzien facturen, inclusief specificaties en eventueel VEP ritten
 - c. Informatievoorziening via portaal, zoals nieuwsbrieven etc.
3. Opzet Mijn Omnibuzz – handelingen van de klant
 - a. Klantgegevens muteren (niet GBA-gegevens)
 - b. Facturen betalen (ontvangen van aanmaningen?)
 - c. Documenten uploaden
4. Reisadvies
 - a. OV reisadvies
 - b. Koppeling Valys/ikwilvervoer
 - c. Ontwikkeling klantprofiel t.b.v. passend reisadvies

Uitbestending bouw 'Mijn Omnibuzz':

Omnibuzz is momenteel de markt aan het verkennen, waarbij wordt afgezien van de huidige portaalbouwer Neone. In het begin van dit jaar zijn drie potentiële portaalbouwers op gesprek geweest in het kader van deze marktverkenning. Daarnaast worden er gesprekken gevoerd met de portaalbouwer van de maatwerkapplicaties van Omnibuzz (OMA en OPA), namelijk Axians. Om de juiste keuze te maken, is Omnibuzz bezig met het uitschrijven van een functioneel ontwerp van Mijn Omnibuzz, waarna door de betrokken partijen een prijsbepaling gedaan kan worden.

2. Beheer

De interne beheerskosten voor Beheer bestaan uit het afschaffen van de inzet extern callcenter ten behoeve van overflow in telefonie (€31.000) en het intensiveren van postverzending per mail (€7.000).

Het afschaffen van de inzet extern callcenter heeft een gerealiseerde besparing in 2018 en 2019 opgeleverd van € 31.000. De besparing op de inzet extern callcenter is reeds in de gewijzigde begroting 2019 en de begroting 2020 en MJP opgenomen.

De postverzending per mail is (facturen en kopie-facturen) geïntensiveerd en hier hebben we, tot nu februari 2020, een stijging van 10% gerealiseerd. Dit levert een besparing van € 10.378 op. Voor de komende maanden blijven we inzetten op het intensiveren van de postverzending. Het klantportaal levert hier ook een bijdrage aan zodat klanten facturen en overige documenten zelf via het portaal kunnen inzien waarmee verdere substantiële besparingen in print- en portokosten kunnen worden gerealiseerd. Zie onderstaand voor een verdere toelichting.

De gerealiseerde besparingen voor het intensiveren van de postverzending zijn reeds ingerekend in de gewijzigde begroting 2020-1 en de begroting 2020 door middel van actuele kosten. De toekomstige besparing wordt ook op actualisatie ingerekend dit omdat deze post ook afhankelijk is van het aantal op rekening rijdende klanten en de inzet van het klantportaal.

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

Digitalisering post

Historie:

Omnibuzz stuurt momenteel per maand circa 9.000 facturen, 54% hiervan gaat per post en 46% per mail. Per post: 4.800, per mail: 4.200. Conform eerdergenoemde interne beheersmaatregelen wordt aangegeven dat er gedurende 2019 en 2020 gestreefd gaat worden naar het verhogen van het percentage klanten dat op rekening gaat reizen in Omnibuzz. Hierdoor zal het aantal te verzenden facturen (zowel per post als per mail) gaan stijgen. Eerder werd gesteld hoog in te zetten op digitale mogelijkheden zoals het verzenden van facturen per mail en gebruik te maken van 'www.mijnoverheid.nl'.

In 2019 stond parallel aan de ontwikkeling van het klantportaal het digitaal beschikbaar stellen van facturen op de planning. Zoals omschreven in 'inzet van boekingsapp' is de doelstelling van volledige ontwikkeling van een klantportaal in 2019 niet gerealiseerd. Daarnaast is het een gegeven dat het huidige klantportaal enkel beschikt over een ritboekingsstelsel en niet het beschikbaar stellen van facturen.

Huidige situatie:

Door de maatregelen die getroffen zijn door het coronavirus in 2020, zijn alle klanten omgezet naar op rekening rijden, wat direct resulteert in hoge kosten op het gebied van verzenden van facturen – zodra het vervoer weer zal gaan aantrekken. Hierbij gaat het over een totaal aantal van 42.000 klanten, waarvan in december 2019 32.805 klanten actief gebruik maken van het vervoer.

Om de kosten van het factureren via de post te drukken, is Omnibuzz met de volgende zaken bezig:

- Klanten bellen t.a.v. afgeven automatische incasso en registreren van e-mailadres
- Versnelling ontwikkeling Mijn Omnibuzz

Op dit moment worden (Voor de Corona effecten) gemiddeld 11.000 facturen verstuurd, hiervan gaat 56% per mail wat een stijging van 10% efficiency betekent.

Klanten bellen:

Medewerkers van de afdeling klantenservice en ritreservering van Omnibuzz zijn alle klanten aan het bellen, die nog geen automatisch incasso hebben afgegeven en/of geen e-mailadres beschikbaar is voor digitale correspondentie.

Door het registreren van e-mailadressen, wordt Omnibuzz in de positie gesteld om klanten digitaal te informeren en digitaal facturen te verzenden. De definitieve cijfers zijn na afloop van de belactie bekend.

Versnelling Mijn Omnibuzz:

Zoals omschreven in 'inzet van boekingsapp' wordt het huidig klantportaal aangevuld met verschillende functionaliteiten, waaronder het inzien van facturen en eventueel betalen van openstaande facturen. Door de maatregelen die gesteld zijn ten aanzien van het coronavirus, zoals het op rekening rijden, heeft het beschikbaar stellen van facturen in een portaal een hoge prioriteit. De ontwikkeling hiervan zal dan ook versneld worden, alvorens het vervoer weer op het normale volume zal draaien.

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

Om gebruik te kunnen maken van Mijn Omnibuzz is het een voorwaarde dat de klant op rekening rijdt. Door nu in te zetten op een account aanvragen voor Mijn Omnibuzz, kan het op rekening rijden ook in stand gehouden worden als de maatregelen t.a.v. Coronavirus niet meer worden gecontinueerd of gehandhaafd. Hiermee kan Omnibuzz kosten besparen voor het verzenden facturen.

Toekomst:

Hoogste prioriteit ten aanzien van de ontwikkeling van Mijn Omnibuzz is het inzien en eventueel betalen van facturen. Naast deze functionaliteiten staan de volgende zaken ook op de planning voor Mijn Omnibuzz t.a.v. digitalisering post:

- Verwerken van automatische incasso via het portaal
- Verwerken van machtigingsformulieren via het portaal
- Beschikbaar stellen van een postvak, waarin klanten informatieve brieven en/of nieuwsbrieven kunnen ontvangen

3. Lonen

De interne beheersmaatregelen Lonen voortgang en update bestaat uit:

- aanpassing formatie managementassistentes, verwachte besparing € 16.400:
De gerealiseerde besparing bedraagt € 13.028;
- aanpassing formatie HR beleidsadviseur, verwachte besparing € 17.500:
De gerealiseerde besparing bedraagt € 17.500;
- verandering ZZP constructie HR beleidsadviseur, verwachte besparing € 36.000:
De gerealiseerde besparing bedraagt € 18.855;
- tijdelijk niet invullen vacature hoofd Advies en Projecten, verwachte besparing € 30.400:
De gerealiseerde besparing bedraagt € 107.250. In de beheersmaatregel is aangegeven om de vacature tijdelijk niet in te vullen. Uiteindelijk is deze functie in zijn geheel niet ingezet in 2019;
- niet invullen van beschikbare formatieve ruimte 0,41 fte klachtenafhandeling, verwachte besparing € 54.000:
De gerealiseerde besparing bedraagt € 39.878.
- niet invullen van beschikbare formatieve ruimte 1,0 fte klantcontact center, verwachte besparing € 50.000:
De gerealiseerde besparing bedraagt € 51.841;
- verandering inhuurconstructie teamleider klantcontactcenter, verwachte besparing € 45.000:
De gerealiseerde besparing bedraagt € 41.572;
- verandering inhuurconstructie medewerker financiële administratie, verwachte besparing € 4.000:
De gerealiseerde besparing bedraagt € 5.104;
- medewerker huisvesting inhuur via Vixia, verwachte besparing € 23.000:
De gerealiseerde besparing bedraagt € 15.515;

Bovenstaande formatieve aanpassingen zijn reeds opgenomen in de gewijzigde begroting 2019-1 en de begroting 2020.

Communicatieaanpak

Nog niet van toepassing. Komt aan de orde na het vaststellen van de dienstverleningsovereenkomsten.

<p>Voorzitter M. Smitsmans - Burhenne</p>	<p>Directeur mr. G.M.F. Vreuls</p>
---	--

Juridisch
Niet van toepassing

Kanttekeningen
Geen

Ondernemingsraad
Niet van toepassing

Bijlage:

-

Voorstel aan algemeenbestuur Omnibuzz:	
Opsteller	: J. van der Lee / M. Heinemans / P. Moling
E-mail	: j.vanderlee@omnibuzz.nl / m.heinemans@omnibuzz.nl
Datum	: 28 2020
Afdeling	: Finance & Control / Staf

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

Voorstel aan het algemeen bestuur Omnibuzz

Datum : 1 juli 2020
Agendapunt : 6a
Onderwerp : Stand van zaken regulier Omnibuzz-vervoer

Voorstel

Het bestuur wordt voorgesteld om kennis te nemen van de ontwikkelingen in het regulier Omnibuzz-vervoer.

Daling aantal ritten

Ten gevolge van de Coronacrisis zijn er een aantal randvoorwaarden gesteld aan het uitvoeren van het WMO-vervoer. Omnibuzz volgt is de strikt de richtlijnen van het kabinet en het RIVM. Het ministerie van IenW, brancheorganisatie KNV, het RIVM en Zorgverzekeraars Nederland hebben op basis van deze richtlijnen twee protocollen opgesteld voor verantwoord taxi- en zorgvervoer. Het ene protocol is op het reguliere vervoer van toepassing. Daar staat bijvoorbeeld ook specifiek in hoe het vervoer van rolstoelgebruikers moet worden aangepakt. Het andere protocol treedt in werking als er een passagier is die is besmet met het coronavirus, of als het er wordt vermoed dat dit het geval is:

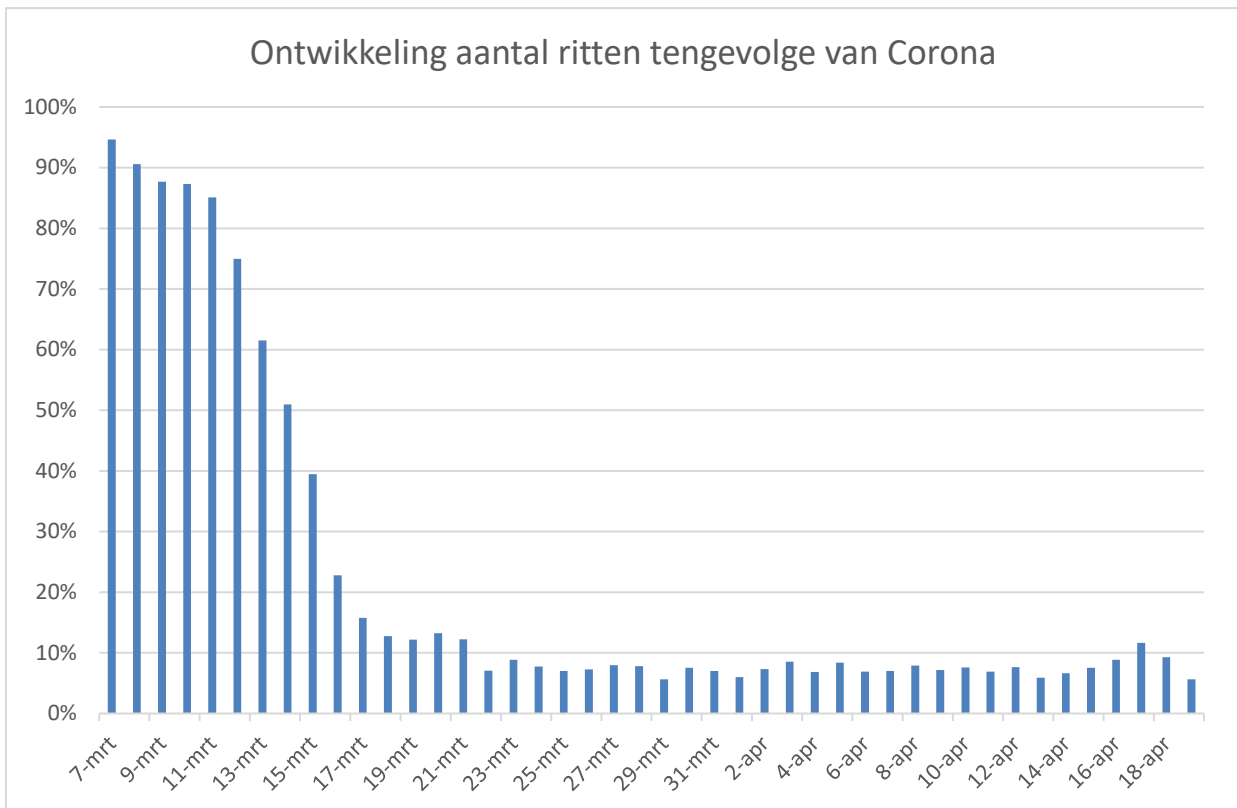
- Lees hier het [protocol voor regulier taxi- en zorgvervoer](#)
- Lees hier het [protocol voor vervoer van coronapatiënten](#)

Concreet betekent dit dat Omnibuzz de volgende maatregelen heeft moeten nemen:

- De chauffeurs nemen geen contant geld meer aan. Dat betekent dat alle klanten een rekening van ons krijgen.
- De ritten worden gestart zonder de pas door te halen.
- Na 22.00 uur stoppen wij met ons vervoer.
- De rit(ten) moet(en) één dag van tevoren vóór 17.00 uur gereserveerd worden, m.u.v. spoedritten (huisarts, ziekenhuis, apotheek) en overmacht.
- Alle ritten worden individueel of met begeleider, indien van toepassing, gereden.
- Scootmobielen moeten thuis blijven
- De combinatie taxi en voorin mag niet meer
- De chauffeur mag geen hulp meer verlenen. De klant moet zelf in- en uitstappen, zelf de gordel omdoen en zelf voor zijn bagage zorgen. Als hij/zij dat niet kan moet er iemand uit de eigen leefomgeving helpen, zowel bij het instap- als bij het uitstapadres. Indien nodig mag voor dit doel een (gratis) begeleider meereizen.

Door de oproep van het kabinet om thuis te blijven, het sluiten van verpleeghuizen voor bezoekers, het stoppen van allerlei activiteiten en bovengenoemde maatregelen is het volume in een tijdsbestek van 10 dagen gedaald met 93%. Van ruim 4.000 ritten naar amper 300 ritten per dag! Op dat niveau is het al vier weken gestabiliseerd.

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



Punctualiteit

Met goedkeuring van het bestuur is besloten om de bevoorschotting van de taxibedrijven de handhaven om op die manier hun continuïteit te waarborgen. Hierbij is wel als voorwaarde gesteld dat zij aan alle contracteisen blijven voldoen. De overcapaciteit maakt het mogelijk om ongekend hoge punctualiteitscijfers te scoren, zoals blijkt uit onderstaande tabel:

punctualiteit	maart	1 helft april
De Leeuw Venlo	97,07%	99,14%
Hanneman PS	95,98%	98,88%
Hanneman WM	96,52%	96,89%
van Loo	98,06%	97,89%
Nelissen	97,86%	98,70%
PML	96,98%	97,86%
van Driel Noord	96,46%	95,43%
van Driel Weert	94,50%	98,08%

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

Bij deze cijfers horen feitelijk ook bonussen. Rekening houdende met deze bijzondere periode hebben wij ervoor gekozen om de bonussen niet uit te keren, maar deze onderdeel te maken van de compensatie/eindafrekening na afloop van de crisisperiode. Het gaat overigens over relatief kleine bedragen. De bonus/malus wordt berekend als percentage van de omzet. Als de omzet keldert met 97% dat keldert ook de bonus of malus met hetzelfde percentage.

Duurzaamheid

Op 18 december 2019 heeft Omnibuzz het zero-emissie-akkoord getekend met de intentie om over enkele jaren volledig elektrisch te rijden, te beginnen met 10% van de ritten in 2020. In de vorige vergadering hebben wij uitgelegd dat de start moeizaam is verlopen door problemen bij de leveranciers, de RDW en de belastingdienst als gevolg van het gewijzigde BPM-regime. In maart is er weer een stap vooruit gezet door de levering van de KIA' s bij Taxi Nelissen en de E-Crafters bij PML.

Onderstaand overzicht laat de groei van het aantal elektrische ritten zien in eerste drie maanden. De stijging in maart is volledig te wijten aan de eerste helft van de maand. Daarna sloeg het Coronavirus toe en is het elektrisch rijden nagenoeg stilgezet.

2020	de Leeuw Venlo	Hanneman Parkstad	Hanneman Sitt-Gel	van Loo	Nelissen	PML	van Driel Noord	van Driel Weert
januari								
ritten	12212	30343	15363	6993	24084	11794	4962	4849
elektrisch	0	1292	1140	0	0	15	886	1789
%	0,00%	4,26%	7,42%	0,00%	0,00%	0,13%	17,86%	36,89%
februari								
ritten	11584	27811	14133	6115	21601	11009	4673	4650
elektrisch	35	1583	1265	0	0	154	699	1414
%	0,30%	5,69%	8,95%	0,00%	0,00%	1,40%	14,96%	30,41%
maart								
ritten	6429	15686	7399	3472	11352	5818	2426	2388
elektrisch	15	1076	759	0	745	399	259	882
%	0,23%	6,86%	10,26%	0,00%	6,56%	6,86%	10,68%	37,89%

Vrijwel alle vervoerders hebben namelijk elektrische personenauto's aangeschaft om aan de gestelde percentages te kunnen voldoen. Omdat in de personenauto's geen 1,5 mtr afstand kan worden genomen worden er na de uitbraak van het virus zoveel mogelijk bussen ingezet met een geïsoleerde chauffeurscabine. Alleen PML is in bezit van elektrische bussen. Toch is ook bij PML gekozen voor de ombouw van dieselbussen om 2 redenen: In de eerste plaats was het praktischer om voor een type bus een chauffeurscabine met plexiglas te ontwikkelen. In de tweede plaats is niet gekozen voor de elektrische bussen vanwege de gering actieradius. Met een dieselbus kunnen nu eenmaal veel meer ritten met bescherming worden

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

gereden dan met een elektrische bus omdat de actieradius 2 x zo groot is. In deze geldt dus: veiligheid gaat voor duurzaamheid!

Al met al moeten we concluderen dat onze ambities om het gebied van duurzaamheid gedurende de Corona crisis moeten worden geparkeerd.

Nieuwe ontwikkelingen

Gisteren, 21 april 2020, heeft Mark Rutten in zijn wekelijkse TV-toespraak de versoepelingen van de maatregelen aangekondigd. De verpleeghuizen blijven dicht. Uit zijn verhaal blijkt verder dat de samenleving gefaseerd zal normaliseren waarbij de risicogroep zolang mogelijk buiten schot wordt gehouden. Zij sluiten helemaal achteraan. Dit betekent dat het nog lang zal duren voordat onze doelgroep meer bewegingsvrij krijgt. Wellicht pas als er een vaccin beschikbaar is.

De klanten, die nu nog reizen, zijn vooral mensen die nog zelfstandig wonen en over enige zelfredzaamheid beschikken. Wij verwachten dat deze de komende weken wel iets meer zullen gaan reizen en het volume daardoor met een paar procenten zal stijgen. Meer zit er naar onze verwachting voorlopig niet in.

Aangezien er circa een maand zal verstrijken tussen het versturen van dit document en de vergadering van het DB zullen deze cijfers niet meer actueel zijn als erover wordt gesproken. Wij zullen daarom daags voor de vergadering nog een update versturen van de aantallen.

Voorstel aan algemeen bestuur Omnibuzz:	
Opsteller	: Paul van Mulekom
Telefoon	: 0611068375
E-mail	: p.vanmulekom@Omnibuzz.nl
Datum	: 27 mei 2020
Afdeling	: Uitvoering

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

Voorstel aan het algemeen bestuur Omnibuzz

Datum : 1 juli 2020
Agendapunt : 6b
Onderwerp : Stand van zaken van het Corona-vervoer, additionele afspraken

Voorstel

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.

Samenvatting

Om het vervoer zo veilig mogelijk uit te voeren worden alle klanten individueel vervoerd. Dat voorkomt dat klanten elkaar kunnen besmetten. Daarnaast heeft Omnibuzz 22 bussen laten voorzien van een geïsoleerde chauffeurscabine om de chauffeur af te schermen. Deze zit achter een wand van plexiglas om contact met klanten zoveel mogelijk te vermijden. Omdat het aantal reguliere ritten drastisch is gedaald heeft Omnibuzz - in overleg met de zorgverleners en de gemeenten - haar overcapaciteit en deze speciale bussen aangeboden om deze voor maatschappelijke nuttige doelen in te zetten. Hieruit zijn de volgende projecten uit voortgekomen:

1. In de gemeente **Peel en Maas** is vervoer opgestart om met patiënten met verkoudheidsklachten, hoesten en griepverschijnselen van en naar de huisartsenpraktijken te vervoeren. Later is dit project uitgerold met de gemeenten **Venlo, Venray, Beesel en Horst aan de Maas**.
2. In **Roermond** verzorgt Omnibuzz het vervoer van Corona patiënten van en naar het noodziekenhuis in de Oranjerie. Dit Coronacentrum is beschikbaar voor patiënten uit **alle omliggende gemeenten**.
3. In **Urmond** is ook een noodziekenhuis en een huisartsenpost gevestigd in het Vd Valk Hotel. Omnibuzz doet het vervoer van de patiënten vanaf het huisadres naar dit Coronacentrum. In een speciale tent wordt de patiënt in het taxibusje onderzocht en vervolgens wordt besloten of deze wordt opgenomen of terug naar huis kan. Dit Coronacentrum is beschikbaar voor **alle gemeenten in Zuid-Limburg**.
4. Voor de ziekenhuizen van Viecuri in **Venlo en Venray** verzorgt Omnibuzz het vervoer van patiënten, die na hun opname voldoende hersteld zijn om thuis verder aan te sterken. Omnibuzz brengt deze mensen naar huis.

Al dit vervoer wordt uitgevoerd met deze speciale bussen en de chauffeurs dragen de noodzakelijke beschermingsmiddelen (mondkapje en handschoenen). Na afloop van de rit wordt de bus met desinfecterende middelen schoongemaakt. Het vervoer is toegankelijk voor alle patiënten die zelf niet in hun vervoer kunnen voorzien en waar geen ambulance voor wordt ingezet. Een pasje van Omnibuzz is niet nodig.

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

Op deze manier rijden wij 5 tot 10 ritten per dag en bieden een oplossing voor zieke mensen, die zich anders geen raad hadden geweten.

Aantallen

Medio april gaat het om de volgende aantallen

Aantal ritten	Week 13/14	Week 15	Week 16	Totaal
Coronacentrum Roermond	9	9	16	34
Coronacentrum Urmond		24	33	57
Huisartsenproject Peel en Maas	15	6	8	29
Ziekenhuizen Viecuri*			0	0
Totaal	24	39	57	120

*Project net gestart

Extra kosten

Buskosten

Het eerste initiatief om speciaal vervoer in te zetten kwam uit Peel en Maas. Met als uitgangspunt dat elke gemeente de buitengewone inzet van middelen zelf zou moeten betalen is toen afgesproken dat de gemeente Peel en Maas de ombouwkosten van 2 busjes ten behoeve van het huisartsenproject zelf zou betalen. Het gaat om een bedrag van 3.000 euro.

Naar het voorbeeld van Peel en Maas zijn er later er ook 20 busjes omgebouwd voor het reguliere WMO-vervoer. Deze opdracht is door het bestuur goedgekeurd.

Inmiddels zijn er in alle regio speciale projecten opgestart waar deze 22 busjes gemengd worden ingezet. Alle gemeenten hebben er inmiddels belang bij. Daarom verzoeken wij bestuur om de kosten van de eerste 2 bussen niet ten laste te brengen van Peel en Maas maar te voegen aan de algemene factuur van de al goedgekeurde 20 bussen. De hoogte van deze factuur stijgt daarmee met 3.000 euro naar 33.000 euro.

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

Vervoerskosten

De kosten van het vervoer is vervangende omzet van het gemiste WMO-vervoer. De rekening van de vervoerder loopt op, maar blijft onder de 80%. Dit betekent alleen maar dat we straks minder hoeven te compenseren. In feite zijn er dus geen extra vervoerskosten. Wij stellen daarom voor om bij de verschillende projecten geen vervoerskosten in rekening te brengen. De kosten worden gewoon via de gangbare postcodeverdeling administratief geboekt bij de gemeente waar het vervoer plaatsvindt.

Voorstel aan algemeen bestuur Omnibuzz:	
Opsteller	: Paul van Mulekom
Telefoon	: 0611068375
E-mail	: p.vanmulekom@Omnibuzz.nl
Datum	: 27 mei 2020
Afdeling	: Uitvoering

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