



## Samenvatting

De gemeente Maastricht neemt sinds 11 mei 2016 deel aan de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz. Binnen deze GR werken 30 Limburgse gemeenten samen aan de uitvoering van *Vervoer op Maat*. Overeenkomstig de Wet gemeenschappelijke regelingen ontvangen de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening. De gemeenteraden kunnen hierop vervolgens hun zienswijze naar voren brengen.

Op basis van het nu voorliggende Jaarverslag 2020, de gewijzigde Begroting 2021-1, de Begroting 2022 en het Meerjarenperspectief 2023-2025 van Omnibuzz heeft het college aan de gemeenteraad voorgesteld om hiervan kennis te nemen en een zienswijze in te dienen.

## Beslispunten

1. De gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met het jaarverslag 2020 van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz en hierop geen zienswijze bij het dagelijks bestuur van Omnibuzz in te brengen.
2. De gemeenteraad van Maastricht voor te stellen om als zienswijze op de Begrotingswijziging 2021-1, de ontwerp-Begroting 2022 en het Meerjarenperspectief 2023 – 2025 van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz bij het dagelijks bestuur van Omnibuzz in te brengen:
  - a. Omnibuzz op te roepen de kosten van de GR Omnibuzz niet verder te laten oplopen.
3. Akkoord te gaan met bijgaand raadsvoorstel en daarmee de gemeenteraad te verzoeken om gebruik te maken van de mogelijkheid tot indiening van een zienswijze ten aanzien van de Begrotingswijziging 2021-1, de Begroting 2022 en het Meerjarenperspectief 2023 – 2025 van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz op het onderdeel genoemd bij beslispunt 2.

## Besluit Burgemeester en Wethouders d.d. 29 april 2021:

Conform.



## 1. Aanleiding

In artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat, voordat de Begroting door het algemeen bestuur wordt vastgesteld, de ontwerpbegroting aan de raden van de deelnemende gemeenten wordt voorgelegd en de raden hierover hun zienswijze naar voren kunnen brengen. Het dagelijks bestuur van Omnibuzz heeft de ontwerpbegroting 2022 en het meerjarenplan 2023-2025 op 6 april 2021 aangereikt aan de gemeenteraad.

Daarnaast biedt het dagelijks bestuur een gewijzigde Begroting over 2021 (2021-1) aan waarin de actuele inzichten met betrekking tot de ontwikkeling van het vervoer en de organisatie zijn verwerkt.

Ingevolge het bepaalde in artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen dient het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de Begroting dient, eveneens de voorlopige jaarrekening aan te bieden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Op 6 april 2021 heeft Omnibuzz aan deze voorwaarde voldaan. Conform artikel 20 lid 3 van de GR Omnibuzz kunnen gemeenteraden bij het dagelijks bestuur hun zienswijze over de voorlopige jaarrekening en het jaarverslag naar voren brengen.

In voorliggende nota wordt achtereenvolgens ingegaan op (1) het Jaarverslag 2020 (2) de gewijzigde Begroting 2021-1, (3) de Ontwerpbegroting 2022 en (4) het Meerjarenperspectief 2023-2025. Op basis van de inhoud van deze stukken wordt een zienswijze geformuleerd richting het dagelijks bestuur van Omnibuzz.

## 2. Context

Sinds 11 mei 2016 werken 30 Limburgse gemeenten binnen de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz samen aan toekomstbestendig doelgroepenvervoer. Omnibuzz draagt zorg voor een goede uitvoering van collectief en individueel vraagafhankelijk vervoer voor reizigers met een door de gemeente verstrekte Wmo-indicatie voor *Vervoer op Maat*, zodat zij optimaal kunnen blijven deelnemen in de maatschappij. Omnibuzz verzorgt het contractmanagement en –beheer en heeft een ontwikkelingsfunctie binnen dit doelgroepenvervoer. Daarnaast verzorgt Omnibuzz de correcte ritaanname (callcenter) en tactische regie. Gecontracteerde vervoerders plannen deze ritten vervolgens in en rijden deze ritten. Vanaf 1 januari 2018 is het callcenter binnen de publieke organisatie Omnibuzz georganiseerd, daar waar dit voorheen extern werd ingekocht.



De ervaringen met Omnibuzz zijn positief, er zijn weinig klachten en er is een hoge klanttevredenheid. De missie van Omnibuzz is: “Goed, veilig, betrouwbaar en betaalbaar doelgroepenvervoer voor nu en later.” Om deze missie te realiseren, werkt Omnibuzz gefaseerd aan 3 ambities:

#### Pijler 1: Het kantelen van vervoer en het gebruik van OV stimuleren

Hiertoe is in 2017 de ‘Voor Elkaar Pas’ (VEP) geïntroduceerd en is aansluiting gezocht bij de website [www.ikwilvervoer.nl](http://www.ikwilvervoer.nl) die adviezen geeft over alle vervoersmogelijkheden in de afzonderlijke gemeenten. Daarnaast werkt Omnibuzz samen met Arriva en de Provincie Limburg aan de relatie tussen OV en doelgroepenvervoer. Hiertoe is in 2020 een *positioning paper* opgesteld. De focus zal hierin (blijven) liggen op het optimaliseren van het gebruik van OV en andere voorliggende voorzieningen, onder andere door samen met de provincie Limburg toe te werken naar integrale mobiliteit via het Ontwikkelplan OV. Een betere afstemming tussen beide vervoerssystemen kan voordelen bieden voor alle partijen. Wij vinden deze kanteling in het vervoer van groot belang. Alle inwoners moeten namelijk zo lang mogelijk gebruik kunnen maken van het OV als voorliggende voorziening op Vervoer op Maat. Maar ook mensen die reeds een Omnibuzz-pas hebben, kunnen mogelijk een deel van hun ritten maken in het OV met behulp van de VEP. Wij vinden dit maatschappelijk relevant omdat onze inwoners zo lang mogelijk moeten kunnen blijven deelnemen aan het gewone leven. Maar deze kanteling is ook noodzakelijk om grip te houden op de uitgaven aan Vervoer op Maat.

#### Pijler 2: Het efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer

In 2019 is het *Vervoer Op Maat* opnieuw aanbesteed hetgeen de mogelijkheid bood zaken efficiënter te organiseren en in te spelen op huidige en toekomstige uitdagingen in het vervoer. De nieuwe tarieven zijn per 1 januari 2020 conform de eisen in de Wmo (de AMvB reële tarieven Wmo). Tevens is een duurzaamheidsdoelstelling opgenomen in de nieuwe langlopende contracten, met als stip op de horizon 100%-elektrisch Omnibuzz-vervoer in 2025. Dit alles heeft geleid tot een tariefstijging van 8,3%. Daarbovenop kwam een (zeer) hoge NEA-index van 6,7% per 1 januari 2020. Na onderhandeling met de vervoerders over deze hoge NEA-index - waarbij vervoerders onze mening deelden dat de hoge index voorzag in kosten die de vervoerders feitelijk niet maken - hebben vervoerders aangeboden een korting op de vervoerstarieven te bieden, te weten 3% in 2020, 2% in 2021 en 1% in 2022. Dit hield in dat de tarieven per 1 januari 2020 minder stijgen dan indien deze afspraak niet tot stand was gekomen. Maar deze stijging is met totaal 12% ten opzichte van het tarief in 2019 nog steeds zeer aanzienlijk te noemen. Door de forse vraaguitval als gevolg van de coronamaatregelen is de impact van dit hogere tarief in 2020 beperkt gebleven.



Een andere ontwikkeling die leidt tot inzet op deze pijler is dat Omnibuzz in toenemende mate geconfronteerd wordt met reizigers met een groeiende zorgbehoefte en soms ook verward gedrag. Dit past in de lijn van het ingezette rijksbeleid ten aanzien van Langer Thuis en vergt daardoor aanpassingen bij Omnibuzz. Omnibuzz heeft hierop passend beleid ontwikkeld voor deze groeiende doelgroep in het vervoer, waaronder een functie 'vroegsignalering bij personen met verward gedrag'. Door het ontwikkelen van nieuwe indicaties 'extra zorg', 'persoonlijke overdracht' en 'verplichte begeleiding' kan deze groep op een verantwoorde manier gebruik (blijven) maken van het vervoer en participeren in de samenleving. Deze nieuwe indicaties zijn onderdeel van de nieuwe vervoerscontracten per 1 januari 2020.

### Pijler 3: Omnibuzz als slimme organisatie

Omnibuzz is op de eerste plaats een uitvoeringsorganisatie met een aantal reguliere (dagelijkse) werkzaamheden zoals ritaanname, klantenadministratie, klachtafhandeling, facturering etc.

Maar Omnibuzz ontwikkelt zich in toenemende mate als kennispartner voor gemeenten. Dit past in de visie van gemeenten om kennis binnen Omnibuzz in te zetten om toekomstbestendig kwaliteitsdoelgroepenvervoer te borgen. De belangrijkste resultaten die hieruit zijn voortgekomen zijn de continuïteit van het vervoer tijdens de pandemie of een faillissement, de vervoerskorting op de indexering, een toetsingskader voor de indicatiestelling en maatwerk signalering die leiden tot besparingsmogelijkheden en de aanpak van beperkte zelfregie. Inhoudelijke kennis is noodzakelijk om adequaat te kunnen reageren op de groeiende uitdagingen en onzekerheden in het vervoer.

- Deze kennis wordt steeds meer gebruikt en ingezet als invloed op landelijk beleid. Zo draagt deze kennis bij aan een toekomstbestendig vervoerssysteem.
- Om het ingroeimodel op duurzaamheid te kunnen realiseren, is het contractbeheer uitgebreid met de ontwikkeling en sturing van de (landelijke) laadinfrastructuur.
- Omnibuzz werkt de komende jaren aan verdergaande digitalisering van processen, zoals ritreservering, communicatie, facturatie en betalingen. Dit heeft gunstige effecten voor kosten en duurzaamheid. De doorontwikkeling van het klantportaal speelt hierin een sleutelrol.
- Omnibuzz beschikt sinds 2019 over een klantportaal, waarmee klanten ritten kunnen boeken. Het grote voordeel is dat hier geen medewerker van Omnibuzz meer aan te pas komt. Dit portaal wordt doorontwikkeld tot een volwaardig klantportaal, waarbinnen klanten op termijn digitale facturen en rittenoverzichten kunnen inzien, gegevens kunnen wijzigen, contact kunnen leggen, en betalingen kunnen verrichten. Verder zijn er meerdere doorgroeimogelijkheden. Dit nieuwe portaal 'Mijn Omnibuzz' wordt vanaf de start opgebouwd conform de eisen voor digitoegankelijkheid.



- Bestaande processen worden – waar mogelijk - verbeterd. Momenteel is er extra aandacht voor het professionaliseren van inkoop (contracten) en aanbesteding van alle diensten en producten met derden (inkoopbeleid) en het optimaliseren van het klachtenproces.
- Om al het bovenstaande te faciliteren zijn informatie- en kennismanagement, kwaliteitsbeheer en rapportage-instrumenten voortdurend in ontwikkeling.

### Evaluatie GR

De GR wordt eens in de 4 jaar geëvalueerd. Deze evaluatie heeft in 2020 plaatsgevonden en is inmiddels aangeboden aan het bestuur van de GR. Aan Omnibuzz is vervolgens gevraagd om hierop een reactie te formuleren vanuit hun perspectief. Deze reactie zal op korte termijn aan het bestuur worden aangeboden. Vervolgens zal de gemeenteraad worden geïnformeerd via een raadsinformatiebrief.

### **3. Gewenste situatie**

Het dagelijks bestuur van Omnibuzz heeft een zestal documenten aangeboden (zie bijlagen).

1. Aanbiedingsbrief gemeenteraden;
2. Jaarverslag 2020 (inclusief financiële verantwoording);
3. Uitgangspuntennotitie begroting 2021-1 en 2022;
4. De Begrotingswijziging van 2021-1;
5. De Begroting 2022;
6. Het Meerjarenperspectief 2023-2025.

Deze documenten worden hieronder beschreven en geanalyseerd.

#### **3.1 Jaarverslag 2020**

De wereldwijde pandemie in 2020 heeft ook grote impact gehad op Omnibuzz. Het vervoer is – qua volume – volledig onderuitgegaan. Op het dieptepunt werd minder dan 10% gereden van de ritten in vergelijking met een jaar terug. Gedurende het jaar zijn er diverse ups en downs geweest als gevolg van nieuwe maatregelen en versoepelingen. Met vervoerders zijn continuïteitsafspraken gemaakt, waarbij aansluiting is gezocht bij de landelijke afspraken hieromtrent. Omnibuzz is door deze ontwikkelingen ruim binnen de begroting gebleven. In totaal heeft Omnibuzz over 2020 een positief resultaat behaald van € 4,9 mln.

Voor Maastricht geldt dat slechts de helft van de geraamde ritten is uitgevoerd. Daarnaast werden de niet-gereden ritten deels gecompenseerd conform afspraken die hiertoe gemaakt zijn met de



vervoerders. Hierdoor is Maastricht zeer ruim binnen de Begroting van Omnibuzz gebleven (zie tabel hieronder). Ook ten opzichte van de gemeentelijke begroting is een voordeel gerealiseerd (zie hoofdstuk Financiën).

<b>2020</b>								
	Vervoers- kosten	regie en planning	Beheer, lonen, kapitaal	Toeslag individueel vervoer i.v.m. corona	Corona compensatie vervoerder niet-gereden ritten	diverse nabetaling en	Ont- trekking reserves	Totaal
Begroting 2020-1	€ 3.196.144	€ 245.278	€ 458.459	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3.899.880
Jaarrekening 2020	€ 1.670.377	€ 262.581	€ 376.868	€ 20.294	€ 752.525	€ 6.723	-€ 23.641	€ 3.065.727
<b>Vershil</b>	<b>-€ 1.525.767</b>	<b>€ 17.302</b>	<b>-€ 81.591</b>					<b>-€ 834.154</b>
<i>Procentueel verschil</i>								-21,49%

### Conclusie over 2020

Omnibuzz is in 2020 ruim binnen de Begroting gebleven. Wij zijn tevreden over de dienstverlening van Omnibuzz en de gecontracteerde vervoerder over 2020. De wijze waarop gehandeld is tijdens crisis verdient waardering. Dit blijkt ook uit de onverminderd hoge klanttevredenheid over 2020. De uitgaven aan regie en planning zijn weliswaar niet verminderd, in tegenstelling tot de vervoerskosten, maar dit heeft een duidelijke oorzaak in relatie tot Corona. De gesprekstijden zijn langer geworden doordat cliënten meer vragen dan voorheen hadden over hun rit en door de verplichte vragen inzake de gezondheidscheck. Ook is er veel inzet nodig geweest om op zeer korte termijn bij iedere cliënt het rijden-op-rekening mogelijk te maken aangezien contante betaling in het voertuig niet meer wenselijk was.

### **3.2 Begroting 2021 - 1<sup>e</sup> wijziging**

Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting van het boekjaar 2021 valt deze gewijzigde begroting 2021-1 lager uit. Verwacht wordt namelijk dat het aantal ritten in 2021 op 90% zal liggen van het niveau van 2019, daar waar eerder werd uitgegaan van 100%. Het betreft een neerwaartse bijstelling met bijna € 390.000- (-9,7%). Zie hiertoe onderstaand overzicht.



<b>2021</b>				
	<b>Vervoerskosten</b>	<b>regie en planning</b>	<b>Beheer, lonen, kapitaal</b>	<b>Totaal</b>
Begroting 2021	€ 3.316.279	€ 253.354	€ 454.956	<b>€ 4.024.588</b>
Bijgestelde Begroting 2021-1	€ 2.931.402	€ 252.862	€ 451.099	<b>€ 3.635.362</b>
<b>Verschil</b>	<b>-€ 384.877</b>	<b>-€ 493</b>	<b>-€ 3.857</b>	<b>-€ 389.226</b>
<i>Procentueel verschil</i>				<i>-9,7%</i>

Voor een uitgebreide toelichting op alle onderdelen wordt verwezen naar de bijgevoegde "Uitgangspuntennotitie begroting 2021-1 en 2022".

### 3.3 Begroting 2022 en Meerjarenperspectief 2023 – 2025

In deze paragraaf wordt ingegaan op de Begroting 2022 en Meerjarenperspectief 2023 – 2025.

Voor het jaar 2022 wordt uitgegaan van 100% van het vervoersvolume van 2019. De jaren erna worden de uitgaven verhoogd met een prijsindex van 1,5%. Zie hiertoe onderstaande tabel.

Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de bijgevoegde "Uitgangspuntennotitie begroting 2021-1 en 2022".

<b>Begroting 2022 en Meerjarenperspectief 2023 - 2025</b>				
	<b>Vervoerskosten</b>	<b>regie en planning</b>	<b>Beheer, lonen, kapitaal</b>	<b>Totaal</b>
Begroting 2022	€ 3.323.253	€ 264.548	€ 454.806	<b>€ 4.042.606</b>
Begroting 2023 (MJP)	€ 3.390.390	€ 269.512	€ 457.057	<b>€ 4.116.958</b>
Begroting 2024 (MJP)	€ 3.424.293	€ 274.576	€ 469.802	<b>€ 4.168.670</b>
Begroting 2025 (MJP)	€ 3.458.536	€ 279.742	€ 475.469	<b>€ 4.213.746</b>



### 3.4 Zienswijze Maastricht

De Begroting en het meerjarenperspectief geven een beeld van stijgende kosten. In 2019 heeft de gemeente Maastricht reeds beheersmaatregelen doorgevoerd, te weten een hogere klantbijdrage en een jaarlijks budget van 750 zones. Daarnaast is in de pre-begroting 2021 een nieuwe beheersmaatregel Omnibuzz (maatregel 2.10) vastgesteld die toeziet op aangescherpte indicatiestelling met behulp van de in 2020 door Omnibuzz opgestelde indicatierichtlijn. Deze maatregel zal vanaf (globaal) de tweede helft van 2021 effect moeten hebben bij nieuwe instroom en bij heronderzoeken.

Op 1 september 2020 heeft de gemeenteraad een [motie](#)<sup>1</sup> aangenomen waarin het college wordt opgeroepen de kosten in de GR-en waarbij de gemeente is aangesloten niet verder te laten oplopen. Deze motie is ook ter kennisgeving doorgestuurd aan de GR Omnibuzz ten behoeve van het (blijven) doorvoeren van interne beheersmaatregelen. Voorgesteld wordt om de zienswijze te laten aansluiten bij de aangenomen motie. Dit geeft Omnibuzz de ruimte om zelf de invulling van deze opdracht te bepalen.

#### Zienswijze:

Omnibuzz op te roepen de kosten van de GR Omnibuzz niet verder te laten oplopen.

### 4. Effect op duurzaamheid en/of gezondheid

Binnen de GR wordt toegewerkt naar een beter georganiseerd Vervoer op Maat, dat goed aansluit op het openbaar vervoer, zodat inwoners zorgeloos en optimaal kunnen blijven reizen en daarmee maatschappelijk participeren. Een vervoerssysteem dat ervoor zorgt dat mensen die minder zelfredzaam zijn tóch daar kunnen komen waar ze moeten zijn. Met een zo optimaal mogelijke afstemming op de specifieke situatie van de reiziger. Dit draagt vervolgens bij aan meer leefbaarheid en betere gezondheid. De efficiënte inzet van voertuigen en de koppeling aan het grootschaliger OV draagt bij aan duurzame mobiliteit.

De in 2019 ingevoerde beheersmaatregelen leiden vanaf 2019 tot minder ritten en gereisde zones. En dragen daarmee bij aan minder CO2-uitstoot. Parallel worden aanvullende acties ondernomen

<sup>1</sup> [https://maastricht.parlaeus.nl/user/showdoc/action=view/id=86416/type=pdf/1.2\\_CDA\\_\\_SPM\\_\\_GL\\_\\_D66\\_\\_VVD\\_\\_SAB\\_\\_PvdA\\_Motie\\_pre-begroting\\_en\\_begroting.pdf](https://maastricht.parlaeus.nl/user/showdoc/action=view/id=86416/type=pdf/1.2_CDA__SPM__GL__D66__VVD__SAB__PvdA_Motie_pre-begroting_en_begroting.pdf)





om uitstoot vanaf 2020 terug te dringen. In het 'Bestuursakkoord Zero Emissie Doelgroepenvervoer', dat door het algemeen bestuur Omnibuzz in december 2019 is ondertekend, hebben de gemeenten afgesproken dat het Omnibuzz-vervoer vanaf 2025 volledig zero emissie is. Met de ondertekening van dit akkoord geeft Omnibuzz een krachtig signaal af. Door te kiezen voor elektrische voertuigen in de nieuwe contracten vanaf 1 januari 2020 zorgen Omnibuzz en haar vervoerders voor vermindering van luchtverontreiniging en een beter klimaat. Er is, in overleg met de vervoerders, gekozen voor een gezond ingroeimodel, waarbij er jaarlijks meer elektrische voertuigen bij komen. Omnibuzz en de vervoerders werken daarnaast samen aan het vergroten van het aantal elektrische laadpunten in het openbare gebied.

#### **5. Effect op de openbare ruimte**

Niet van toepassing.

#### **6. Personeel en organisatie**

Niet van toepassing.

#### **7. Informatiemanagement en automatisering (incl. Smart City)**

Niet van toepassing.

#### **8. Financiën**

In onderstaande tabel worden de jaarrekeningen vanaf 2018 en de begrotingsstukken vanaf 2021-1 vergeleken met de gemeentelijke begroting. Belangrijk is te melden dat de financiële stukken van Omnibuzz geen rekening houdt met baten uit ontvangen klantbijdragen. De gemeentelijke begroting neemt deze klantbijdragen echter wel mee in het resultaat. Dit verklaart waarom er geen een-op-een aansluiting kan worden gevonden tussen de financiële stukken van Omnibuzz en onderstaand eindbeeld. Voor een gedetailleerd totaaloverzicht wordt verwezen naar bijlage 7 (Financiële analyse OMNIBUZZ 2017-2025).



Bedragen in euro's	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Totale (geprognosticeerde) uitgaven Omnibuzz (1)</b>	3.626.805	3.515.790	3.065.726	3.635.363	4.042.606	4.116.958	4.168.671	4.213.746
<b>Klantbijdragen (baten) (2)</b>	496.363	522.095	278.137	494.367	554.330	560.038	565.639	571.295
<b>Totale (geprognosticeerde) uitgaven Omnibuzz minus ontvangen klantbijdragen</b>	<b>3.130.442</b>	<b>2.993.695</b>	<b>2.787.589</b>	<b>3.140.996</b>	<b>3.488.276</b>	<b>3.556.920</b>	<b>3.603.032</b>	<b>3.642.451</b>
<b>Beoogd effect maatregel 2.10 (pre-begroting 2021 en aanvullende bezuiniging in budgettair kader begroting 2021)</b>				62.000	165.000	270.000	370.000	370.000
<b>Totale (geprognosticeerde) uitgaven Omnibuzz inclusief klantbijdragen inclusief opbrengst maatregel 2.10</b>	<b>3.130.442</b>	<b>2.993.695</b>	<b>2.787.589</b>	<b>3.078.996</b>	<b>3.323.276</b>	<b>3.286.920</b>	<b>3.233.032</b>	<b>3.272.451</b>
<b>Bedrag gemeentelijke begroting Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (3)</b>	<b>3.000.986</b>	<b>3.043.000</b>	<b>3.294.000</b>	<b>3.288.000</b>	<b>3.251.000</b>	<b>3.218.000</b>	<b>3.118.000</b>	<b>3.118.000</b>
<b>Resultaat t.o.v. gemeentebegroting</b>	<b>129.456</b>	<b>-49.305</b>	<b>-506.411</b>	<b>-209.004</b>	<b>72.276</b>	<b>68.920</b>	<b>115.032</b>	<b>154.451</b>
<i>procentuele afwijking t.o.v. gemeentebegroting</i>	4,3%	-1,6%	-15,4%	-6,4%	2,2%	2,1%	3,7%	5,0%

- (1) Het betreft hier de som van de uitgaven aan vervoer en de kosten van de GR (regie, planning en bedrijfsvoering), eventuele coronacompensatie, nacalculatie, onttrekking reserve Omnibuzz, door vervoerder aangeboden korting en incidentele kosten. Zie bijlage 7 voor een gedetailleerde specificatie
- (2) klantbijdragen worden apart door de gemeente ontvangen en zijn geen onderdeel van de financiële stukken van Omnibuzz. Omdat deze baten bijdragen in het resultaat, worden deze hier genoemd.
- (3) bedragen vanaf 2021 e.v. zijn exclusief toepassing gemeentelijke indexatie



Uit dit overzicht kan worden geconcludeerd dat we 2018 met een tekort hebben afgesloten, maar dat we in 2019 erin geslaagd zijn om de uitgaven in balans te brengen met de gemeentebegroting, middels het doorvoeren van beheersmaatregelen. Tevens is in 2019 besloten om op basis van de door Omnibuzz afgegeven 'winstwaarschuwing' dat de tarieven in de nieuwe aanbesteding met  $\pm 8\%$  zouden stijgen, en vanuit de door de gemeenteraad uitgesproken wens om niet door te schieten in het verder doorvoeren van beheersmaatregelen, de gemeentebegrotingspost met € 251.000<sup>2</sup> (+8,3%) verhoogd in 2020. Toen kon echter nog niet voorzien worden dat we aan de vooravond stonden van een pandemie die in 2020 zou zorgen voor enorme vraaguitval binnen het vervoer en waarbij vervoersbedrijven geholpen moesten worden met gedeeltelijke steunmaatregelen voor de vele niet-gereden ritten. Zodoende is 2020 afgesloten met een fors positief resultaat.

Omdat voor 2021 verwacht wordt dat het vervoer nog niet zal aantrekken naar het niveau van pre-corona en omdat vanaf 2021 de eerste effecten verwacht worden van maatregel 2.10 uit de (pre-) begroting 2021, is ook dan een positief resultaat te verwachten. Het effect van deze maatregel wordt gemonitord na invoering. Omdat vanaf 2022 opnieuw een overschrijding van de begroting voorzien wordt, zal onderzocht worden of, en zo ja welke beheersmaatregelen aangewezen zijn om de uitgaven terug te dringen. Ook de zienswijze richting Omnibuzz sluit hierbij aan.

Hierbij is relevant te melden dat de hierboven vermelde verwachte resultaten voor 2021 en verder vóór toepassing van gemeentelijke indexatie zijn. Na indexering van budgetten wordt het voordeel in 2021 groter en klappen de beperkte nadelen van 2022 en 2023 om in kleine voordelen. Voor 2024 en 2025 resteert dan nog een zeer beperkt tekort. Omdat de gemeentelijke indexatie nog niet bekend is voor de jaarschijven 2021 en 2022 nemen we bovenstaande resultaten mee in het uitvoeringsbeeld (2021) en de kaderbrief (2022-2025).

De vermelde positieve resultaten komen ten goede aan het Wmo-taakveld 6.71, ter dekking van posten die een nadelig resultaat kennen.

<sup>2</sup> Bij kaderbrief 2019, punt 19 heeft 1e bijstelling plaatsgevonden met +€136.000 (oplopende reeks): "Zie raadsvoorstel van 28 mei 2019 inzake de ontwerp-begroting 2020 van Omnibuzz. Deze bijstelling betreft een hogere gemeentelijke bijdrage als gevolg van een stijging van het aantal klanten, de gemaakte ritten en het aantal ritten met een toeslag. Deels worden er beheersmaatregelen getroffen."

Bij begroting 2020, punt 16 heeft wederom bijstelling plaatsgevonden inzake de hogere tarieven: "Een nieuwe aanbesteding heeft geleid tot een inschrijving met 8% hogere tarieven. Deze stijging zal bij gelijkblijvend gebruik tot gevolg hebben dat de bijdrage van Maastricht zal toenemen met € 115.000."



## 9. Aanbestedingen

Niet van toepassing.

## 10. Participatie tot heden

Niet van toepassing.

## 11. Voorstel

### Beslispunten

1. De gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met het jaarverslag 2020 van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz en hierop geen zienswijze bij het dagelijks bestuur van Omnibuzz in te brengen.
2. De gemeenteraad van Maastricht voor te stellen om als zienswijze op de Begrotingswijziging 2021-1, de ontwerp-Begroting 2022 en het Meerjarenperspectief 2023 – 2025 van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz bij het dagelijks bestuur van Omnibuzz in te brengen:
  - a. Omnibuzz op te roepen de kosten van de GR Omnibuzz niet verder te laten oplopen.
3. Akkoord te gaan met bijgaand raadsvoorstel en daarmee de gemeenteraad te verzoeken om gebruik te maken van de mogelijkheid tot indiening van een zienswijze ten aanzien van de Begrotingswijziging 2021-1, de Begroting 2022 en het Meerjarenperspectief 2023 – 2025 van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz op het onderdeel genoemd bij beslispunt 2.

## 12. Uitvoering, evaluatie en vervolg

Na besluitvorming door het college over voorliggende nota, zal bijgevoegd raadsvoorstel aan de raad worden aangeboden. Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam wordt vervolgens van het raadsbesluit in kennis gesteld. Het dagelijks bestuur voegt de eventuele zienswijzen van de raden van de deelnemende gemeenten bij de ontwerpbegrotingen zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden. Na vaststelling zendt het algemeen bestuur de gewijzigde Begroting 2021-1 en de Begroting 2022 vóór 1 augustus 2021 aan Gedeputeerde Staten.

Omnibuzz wenst uiterlijk 1 juni 2021 de zienswijzen van alle deelnemende gemeenteraden te hebben ontvangen. De planning van de Maastrichtse gemeenteraad kan hierin voorzien. Hiertoe is een raadsronde op 18 mei gepland. Op 25 mei is de raadsvergadering gepland. Dan zal ook het besluit van de gemeenteraad bekend zijn waarna deze wordt verstuurd aan Omnibuzz.