



Samenvatting

In het Algemeen Bestuur (AB) Omnibuzz van 6 juli jl. is positief besloten over het starten van de besluitvormingsprocedure om de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Omnibuzz per 1 januari 2023 te wijzigen met betrekking tot artikel 18, de afrekensystematiek. De zienswijzeprocedure is recent door college en gemeenteraad behandeld. Op 18 oktober 2022 heeft de raad besloten geen zienswijze in te dienen. In het verlengde hiervan volgt nu de toestemmingsprocedure. Met de voorgestelde wijziging worden dezelfde totale kosten anders verdeeld over de 30 deelnemende gemeenten. Een gevolg van het aanpassen van de afrekensystematiek is dat de begroting 2023 moet worden aangepast. Gemeenteraden hebben de mogelijkheid om ten aanzien hiervan een zienswijze in te dienen.

Beslispunten

1. De gemeenteraad voor te stellen het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen om de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz te wijzigen conform bijgevoegd concept wijzigingsbesluit;
2. Kennis te nemen van de aangepaste begroting 2023-1 en meerjarenperspectief 2024- 2026;
3. De gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de concept begrotingswijziging 2023 en meerjarenperspectief 2024-2026.

Besluit Burgemeester en Wethouders d.d. 8 november 2022:

Conform



1. Aanleiding

Het algemeen bestuur Omnibuzz heeft op 6 juli jl. ingestemd met:

1. Het voorstel om de afrekensystematiek van het vervoer voor gemeenten om te zetten van zones naar kilometers met ingang van 1 januari 2023;
2. De nieuwe afrekensystematiek van de beheerskosten:
 - a. indirecte vervoerskosten op basis van het aantal ritten; en
 - b. overhead op basis van het aantal inwoners met ingang van 1 januari 2023.
3. Het concept wijzigingsvoorstel van de gemeenschappelijke regeling (GR) Omnibuzz en de besluitvorming hiertoe in gang te zetten.

Op 18 oktober 2022 heeft de gemeenteraad besloten om geen zienswijze in te dienen ten aanzien van het concept wijzigingsvoorstel van de GR Omnibuzz. Met voorliggend voorstel wordt de procedure vervolgd om de gewenste wijziging te kunnen doorvoeren. Voor een inhoudelijke onderbouwing wordt verwezen naar het college- en raadsbesluit van respectievelijk 6 september 2022 en 18 oktober 2022.

2. Context

Afrekensystematiek van zones naar kilometers

Belangrijk om nogmaals te vermelden is dat de afrekening van het vervoer in deze fase alleen voor gemeenten wordt omgezet van zones naar kilometers. Deze omzetting raakt vervoerders en klanten nog niet. De afrekening met vervoerders op kilometers wordt gekoppeld aan de ingangsdatum van de nieuwe contracten (het huidige contract loopt tot 2025 met drie optionele verlengingsjaren).

De totale vervoerskosten nemen door deze omzetting niet toe. Verder wordt met deze besluitvorming de afrekensystematiek voor gemeenten in lijn gebracht met het daadwerkelijk gebruik, zowel voor vervoer als beheer. Dit sluit aan op enkele amendementen en de breed gedragen en uitgesproken wens van de deelnemende gemeenten om de kostenverdeling zo veel mogelijk in verband te brengen met de daadwerkelijke kosten.



Afrekening beheerskosten

De huidige beheerskosten worden gevormd door regie en bedrijfsvoering, conform het bedrijfsplan.

De huidige verdeling van de beheerskosten is als volgt:

Huidige verdeelsystematiek	Verdeelsleutel	Voorbeelden kosten
Regie	<i>50% pashouders/50% inwoners</i>	<i>Loonkosten alle medewerkers ritreservering</i>
Bedrijfsvoering	<i>50% pashouders/50% inwoners</i>	<i>Beheerkosten, loonkosten (alle medewerkers exclusief ritreservering), kapitaalkosten</i>

Binnen deze kosten vallen onder andere taken die voorheen (2006–2016) in de vervoerstarieven waren opgenomen, zoals ritreservering en klachtafhandeling. Deze taken zijn door Omnibuzz overgenomen en worden nu dus als beheerskosten beschouwd. Een groot deel van deze beheerskosten, zoals de werkzaamheden van ritreservering, klantenadministratie en klachtenafhandeling, is direct te relateren aan het vervoer. In het nieuwe voorstel worden deze kosten daarom verdeeld op basis van het gebruik van vervoer; de 'indirecte vervoerskosten'. Het aantal ritten is de meest bepalende factor in de kostenopbouw van deze componenten.

De resterende kosten, zoals loonkosten van directie, management en staf, automatiseringskosten en huur van het pand worden gedefinieerd als 'overhead'. Hiermee wordt de verdeelsleutel direct in lijn gebracht met de wijze waarop financiële informatie vanuit de wettelijke verplichting aangeleverd moet worden en de definitie van overhead in de 'Notitie Overhead Commissie BBV/IV3 systematiek'. Op basis van financiële draagkracht van gemeenten wordt een verdeling op basis van inwoners voor deze kosten nog steeds als passend gezien. Dit leidt tot het volgende voorstel voor de nieuwe afrekensystematiek beheerskosten:

Voorstel verdeelsystematiek	Verdeelsleutel	Voorbeelden kosten
Indirecte vervoerskosten	<i>Aantal ritten</i>	<i>Loonkosten ritreservering en klantenservice</i>
Overhead	<i>Inwoners</i>	<i>Loonkosten directie, management en staf, automatisering, facilitaire kosten</i>

Collegevoorstel



Het voorstel voor de aanpassing van de verdeelsystematiek van de beheerskosten is verwerkt in een concept wijzigingsbesluit van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz onder artikel 18, lid 1 (zie bijlage 1).

Aanpassing begroting 2023

De voorliggende begrotingswijziging betreft de financiële uitwerking van het concept wijzigingsbesluit afrekensystematiek van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz. In deze voorliggende begrotingswijziging zijn uitsluitend de effecten van deze gewijzigde afrekensystematiek verwerkt, inclusief de afrekening met de gemeenten van zones naar kilometers. De begroting is vastgesteld op basis van de eerder vastgestelde financiële uitgangspunten voor de begroting 2023 en meerjarenperspectief 2024-2026 zoals die door het algemeen bestuur op 8 december 2021 zijn vastgesteld.

Door alleen de effecten van de afrekensystematiek te verwerken hebben gemeenten een transparant beeld van de financiële effecten van de gewijzigde afrekensystematiek.

Ten opzichte van de vorige begroting 2023 blijven de totale kosten daarom exact gelijk, namelijk € 26.780.680. De voorgestelde wijziging verdeelsystematiek leidt wel tot een verschuiving van de kostenverdeling tussen de deelnemende gemeenten. Voor de gemeente Maastricht leidt dit tot een financieel voordeel.

Procedure

Wijziging GR Omnibuzz

Nu de gemeenteraad geen zienswijzen heeft ingediend ten aanzien van het wijzigingsvoorstel voor de GR Omnibuzz, vervolgt de procedure zoals deze voor 1 juli 2022 ook gold. Dit betekent dat het college toestemming vraagt aan de gemeenteraad voor het wijzigen van de regeling. Op die toestemming is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Dat betekent dat de gemeenteraad 13 weken heeft om te beslissen omtrent de toestemming. De termijn begint te lopen vanaf het moment van verzending door het college. Dat is een maximumtermijn. De gemeenteraad mag uiteraard ook eerder toestemming verlenen.

Het college neemt ten slotte het definitieve besluit tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling. De wijziging komt tot stand indien drievierde van de colleges hiertoe hebben besloten. De wijziging gaat dan voor alle deelnemende gemeenten gelden.

Het besluit van het college moet tenslotte bekendgemaakt worden voordat het in werking treedt via publicatie in het Gemeenteblad van de plaats van vestiging, in dit geval Sittard-Geleen.



Begrotingswijziging 2023 e.v.

Ten aanzien van de gewijzigde begroting heeft de gemeenteraad tot 21 december 2022 de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

Het DB moet de commentaren van de raden die in de zienswijzen zijn vervat met de ontwerp-begroting aan het AB aanbieden. Het AB beslist vervolgens over de wijziging van de begroting.

De ontwerp-begrotingswijziging wordt gelijktijdig met de wijziging van de GR in procedure gebracht. Dit om te voorkomen dat gemeenteraden begin 2023 voor de derde keer naar de nieuwe financieringssystematiek moeten kijken. Voordeel hiervan is dat de raden bij de wijziging van de GR ook al direct inzicht hebben in de concrete afrekening voor 2023.

Het AB van Omnibuzz stelt de wijziging van de begroting in de eerste vergadering van 2023 vast, als ook de nieuwe GR in werking is getreden.

3. Gewenste situatie

De wens van Omnibuzz bestaat om de genoemde wijzigingen per 1-1-2023 door te voeren.

Voor de gemeente Maastricht leidt dit t.a.v. de totale kosten tot een financieel voordeel, dat verder is uitgewerkt onder "Financiën" van deze collegenota.

Voorgesteld wordt om de toestemmingsprocedure gelijktijdig te laten plaatsvinden met de begrotingswijziging 2023 e.v. in de raadsvergadering van 20 december 2022. Dit heeft als direct gevolg dat de wettelijke termijn van 13 weken niet gehaald kan worden. Daarom willen we de raad ook hier vragen om in te stemmen met het inkorten van de toestemmingsprocedure, zodat de wijziging per 2023 kan worden doorgevoerd.

Begrotingswijziging

Ook de begroting 2023 van Omnibuzz moet in verband met de wijziging van de afrekeningsystematiek aangepast worden. Hierop is de op 1 juli jl. herziene begrotingsprocedure van de Wgr van toepassing.

4. Effect op duurzaamheid en/of gezondheid

N.v.t.

5. Effect op de openbare ruimte

N.v.t..



6. Personeel en organisatie

N.v.t.

7. Informatiemanagement en automatisering (incl. Smart City)

N.v.t.

8. Financiën

Het totale financiële effect (vervoerskosten en beheerskosten) op basis van de begroting 2023 en meerjarenperspectief 2024-2026 voor 2023 voor de gemeente Maastricht is als volgt:

Totale financiële effect			
2023-1	2023-0	Vershil Absoluut	Vershil procentueel
€ 4.131.384	€ 4.289.645	€ -158.262	-3,69%

Begroting 2023-1 en MJP 2024-2026

Als het Algemeen Bestuur van Omnibuzz besluit voorliggende begroting 2023-1 en MJP 2024-2026 vast te stellen, leidt dit tot een begrotingswijziging van de gemeente Maastricht, zoals opgenomen in onderstaande tabel.



Collegevoorstel

	Omschrijving	I/ S	Lasten x € 1.000				Baten x € 1.000			
			'23	'24	'25	'26	'23	'24	'25	'26
College- voorstel	Jaarlijkse bijdrage aan GR Omnibuzz conform voorliggende Begroting 2023- 1 en MJP 2024- 2026	S	4.131	4.258	4.395	4.531	582	594	607	619
	Totaal		4.131	4.258	4.395	4.531	582	594	607	619
Bestaande dekking* (inclusief element 4 nummer begroting)	570671225 - Vervoersvoorzie- ningen CVV	S	3.971	3.915	3.955	3.955				
	571671222 - Baten vervoersvoorzie- ningen	S					574	574	574	574
	Totaal		3.971	3.915	3.955	3.955	574	574	574	574
	Indexactie 2022 1.5%									
	1 ^e Uitvoeringsbeeld 2022 melden	I								
	Begroting 2023		160	343	440	576	8	20	33	45
	Totaal		160	343	440	576	8	20	33	45



NB. In bovenstaande tabel is weliswaar een meerjarig tekort zichtbaar, echter door invoering van de beheersmaatregelen (uit de (pre)begroting 2021), de nasleep van Corona en chauffeurstekorten, wordt meerjarig geen tekort verwacht. Het tekort wordt daarom niet opgenomen in de begroting.

9. Aanbestedingen

N.v.t.

10. Participatie tot heden

N.v.t.

11. Voorstel

1. De gemeenteraad voor te stellen het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen om de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz te wijzigen conform bijgevoegd concept wijzigingsbesluit;
2. Kennis te nemen van de aangepaste begroting 2023-1 en meerjarenperspectief 2024- 2026;
3. De gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de concept begrotingswijziging 2023 en meerjarenperspectief 2024-2026.

12. Uitvoering, evaluatie en vervolg

Zie onder punt 2 bij "procedure".