



Raadsvergadering	
Volgnummer	95-2016
Onderwerp	Begroting GR Omnibuzz 2017 & Meerjarenperspectief 2018 - 2020
Programmanummer	5/6 Samenleven
Registratienummer	2016-30573
Collegevergadering	20 september 2016
Portefeuillehouder	Wethouder Gerats
Organisatieonderdeel	BO Sociaal
Behandelend ambtenaar	MHW Hartholt Telefoonnummer: 043-350 6017 michiel.hartholt@maastricht.nl
Bijlagen	bijlage 1 Raadsbesluit bijlage 2 B_2_Concept begroting 2017 en meerjarenperspectief 2018-2020 OMNIBUZZ bijlage 3 B_3_Aanbiedingsbrief college van BenW begroting 2017 en meerjarenperspectief 2018-2020 bijlage 4 B_4_Brief gemeenteraden inzake tijdsplanning concept begroting 2017 en meerjarenperspectief 2018-2020

AAN DE GEMEENTERAAD

Samenvatting

Het college van de gemeente Maastricht neemt sinds 11 mei 2016 deel aan de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz. Binnen deze GR werken 32 Limburgse gemeenten samen aan toekomstbestendig doelgroepenvervoer. Overeenkomstig de Wet gemeenschappelijke regelingen ontvangen de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten algemene financiële en beleidsmatige kaders en – indien van toepassing - de voorlopige jaarrekening. Deze gemeenteraden kunnen hierop vervolgens hun zienswijze naar voren brengen. Gelet op de oprichting van de GR



halverwege dit jaar, geldt nu eenmalig een bijzondere situatie ten aanzien van periode waarin deze zienswijze gevraagd wordt.

Op basis van de nu voorliggende Begroting 2017 & het Meerjarenperspectief 2018-2020 van Omnibuzz heeft het college besloten hiermee in te stemmen. Het college stelt uw raad voor om kennis te nemen van deze Begroting 2017 & het Meerjarenperspectief 2018-2020 en hierop geen zienswijze in te dienen.

Beslispunten

1. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot indiening van een zienswijze ten aanzien van de Begroting 2017 & Meerjarenperspectief 2018-2020 Omnibuzz
2. **Aanleiding, bevoegdheden en context.**

Aanleiding en bevoegdheden

Het college van de gemeente Maastricht neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz. Binnen deze GR werken 32 Limburgse gemeenten samen aan toekomstbestendig doelgroepenvervoer. Overeenkomstig artikel 67a van de Wet gemeenschappelijke regelingen ontvangen de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten algemene financiële en beleidsmatige kaders en – indien van toepassing - de voorlopige jaarrekening. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen hierop vervolgens hun zienswijze naar voren brengen.

Vanwege de bijzondere situatie in 2016 – de oprichting van de GR per 11 mei 2016 – konden de procedures zoals voorgeschreven in de Wet gemeenschappelijke regelingen niet worden nageleefd. Dit is eerder gemeld aan de gemeenteraad (raadsnota en RIB). Omnibuzz heeft instemming van de provincie Limburg om ten aanzien van de Begroting 2017 af te wijken van de reguliere procedure.

De oorspronkelijke planning van Omnibuzz welke eerder met college en raad is gedeeld – zijnde aanlevering van de concept Begroting 2017 medio september – is door Omnibuzz met 2 weken



vervroegd, naar 2 september¹. Omnibuzz heeft verzocht de zienswijze uiterlijk op 28 oktober 2016 in te dienen. Zie hiertoe ook bijgevoegde brieven van Omnibuzz d.d. 1 en 9 september 2016.

Context

De gemeente Maastricht werkt aan beter georganiseerd doelgroepenvervoer, dat goed aansluit op het openbaar vervoer, zodat inwoners zorgeloos en optimaal kunnen blijven reizen. Een vervoerssysteem dat ervoor zorgt dat mensen die minder zelfredzaam zijn toch daar kunnen komen waar ze moeten zijn. Met een zo optimaal mogelijke afstemming op de specifieke situatie van de verschillende doelgroepen. Dit vanuit onze overtuiging dat een goed vervoerssysteem een randvoorwaarde is om te kunnen blijven deelnemen aan maatschappelijke activiteiten.

32 Limburgse gemeenten - waaronder Maastricht - organiseren gezamenlijk deze aanpak van een toekomstbestendig doelgroepenvervoer in Limburg. Uit onderzoek is gebleken dat de door de gemeenten gewenste ambities het best kunnen worden vormgegeven in een *publiekrechtelijk regiemodel*.

Op 22 maart 2016 heeft de gemeenteraad toestemming verleend aan het college om toe te treden tot de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz. Deze toetreding is geformaliseerd op 11 mei 2016. De focus ligt allereerst op het onderdeel Regiotaxi (Wmo) dat met ingang van 11 december 2016 nieuwe vervoerder(s) dient te hebben. Vervolgens worden gefaseerd andere vervoersvormen geïmplementeerd in de *Mobiliteitscentrale* en zullen de ambities van de gemeenten worden doorontwikkeld.

Kaders

- Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
- Toekomstagenda Sociaal Domein 2022 Maastricht-Heuvelland
- Collegebesluit "Toekomst Doelgroepenvervoer en toetreding tot GR Omnibuzz" d.d. 16 februari 2016 (kenmerk 2016-05737)
- Raadsbesluit "Toetreding tot GR Omnibuzz (doelgroepenvervoer)" d.d. 22 maart 2016 (volgnummer 13-2016)

¹ De begroting 2017 en het meerjarenperspectief 2018-2020 zijn direct op 2 september op Dagmail gepubliceerd.



- Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz (Staatscourant, jaargang 2016, 2 juni 2016, nr. 28875)
- Collegebesluit “Aanvullende besluiten GR Omnibuzz” d.d. 19 juli 2016 (volgnummer 2016-23890)
- Raadsinformatiebrief “Voortgang Doelgroepenvervoer (Omnibuzz)” d.d. 19 juli 2016 (volgnummer 2016-23889)

3. Gewenste situatie.

Omnibuzz is voor de gemeente Maastricht vanaf 11 mei 2016 een verbonden partij.

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. In de wet is voorts geregeld dat de ontwerpbegroting door het deelnemende gemeentebestuur voor een ieder ter inzage wordt gelegd en, tegen betaling van de kosten, algemeen verkrijgbaar wordt gesteld.

Ingevolge het bepaalde in artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen zendt het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten.

Vanwege het feit dat de GR op 11 mei 2016 van kracht is geworden, wordt deze termijn voor het jaar 2016 niet gehaald. Deze bijzondere situatie is – inclusief de voorgestelde handelwijze en tijdsplanning - vooraf afgestemd met de verantwoordelijke toezichthouder van de Provincie en akkoord bevonden.

De Begroting 2017 Omnibuzz is op 1 september aan de gemeenteraad verstrekt. Dit betekent dat zienswijzen uiterlijk 28 oktober bij Omnibuzz moeten worden ingediend. Besluitvorming vindt vervolgens plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 30 november 2016. De begroting Omnibuzz zal vervolgens uiterlijk 1 december worden ingediend bij Gedeputeerde Staten.



In het bijzonder wordt opgemerkt dat Omnibuzz in 2017 een aangepaste begroting zal aanbieden. Daarin worden o.a. de aanbestedingsresultaten van het vervoer vertaald, welke aanbesteding op dit moment nog niet is afgerond.

Kanttekeningen

De onderhavige begroting kent een aantal uitgangspunten:

1. 2017 betreft een verlengd boekjaar en loopt van 11-12-2016 tot en met 31-12-2017. Vanaf 2018 lopen de boekjaren gelijk met de kalenderjaren;
2. De gerealiseerde vervoersvolumes in de periode augustus 2014 tot en met augustus 2015 zijn als uitgangspunt genomen, herrekend naar het verlengde boekjaar voor 2017. Vanaf 2018 is de herrekening niet meer van toepassing;
3. Om onverwachte stijging in het vervoersvolume (deels) op te vangen is er gekozen om een opslag van 5% op deze vervoersvolumes te hanteren. Voor de volgende jaren (2018-2020) is gekozen om deze vervoersvolumes niet verder te indexeren. De onderbouwing van deze opslag is op pagina 21 van de begroting 2017 & meerjarenperspectief 2018-2020 terug te vinden.
4. Het vervoerstarief waarmee gerekend wordt in deze begroting betreft het maximale zonetarief (€ 4,26, incl. kosten planning) dat in de aanbesteding uit de plafondbedragen blijkt. Op het moment van het opstellen van deze begroting is de aanbestedingsprocedure nog volop in gang en kan derhalve niet gerekend worden met het exacte zonetarief dat zal gelden per 11-12- 2016;
5. De jaarlijkse indexering van het vervoerstarief vanaf 2018 is gebaseerd op een gemiddelde NEA-index van de afgelopen 3 jaar, zijnde 1,27%.
6. De klantbijdragen zijn voor het jaren 2017-2020 niet geïndexeerd en bedragen²:
 - a. 0,71 Excl. BTW voor de Westelijke Mijnstreek en Heuvelland
 - b. 0,61 Excl. BTW voor Parkstad en Maastricht
 - c. 0,60 Excl. BTW voor Noord- en Midden Limburg;
7. In 2017 vind er geen indexering van de beheerskosten plaats. Vanaf 2018 wordt de algemene indexatie berekend op basis van het gemiddelde Consumentprijsindexcijfer (CPI) van het Centraal Planbureau (CPB) over de afgelopen 10 jaar, zijnde 2%.

² Genoemde bedragen zijn exclusief Btw. De reiziger betaalt in het voertuig een bedrag inclusief 6% Btw. Voor Maastricht betreft dit een (ongewijzigd) zonetarief van € 0,65.



8. In 2017 is de salaristabel CAR-UWO per 01-01-2017 toegepast. Vanaf 2018 is er geïndexeerd op basis van het gemiddelde Consumentprijsindexcijfer (CPI) van het Centraal Planbureau (CPB) over de afgelopen 10 jaar, zijnde 2%.
9. De kosten voor regie & planning zijn opgenomen op basis van de geoffreerde bedragen van PZN. De kosten voor planning zijn voor 2017 verdisconteerd in het vervoerstarief. Vanaf 2018 worden deze kosten toegerekend aan de regie & planning. Tevens wordt er vanaf 2018 een indexatie berekend op basis van het gemiddelde Consumentprijsindexcijfer (CPI) van het Centraal Planbureau (CPB) over de afgelopen 10 jaar, zijnde 2%.
10. Alle vervoerskosten worden op basis van daadwerkelijk gebruik met de onderscheidene gemeenten afgerekend;
11. De afrekensystematiek voor de overige kosten (beheer en regie & planning) gebeurt op basis van de verdeelsleutel 50% inwonersaantal en 50% pashouders;
12. Bron inwonersaantal is CBS, peildatum 01-01-2016;
13. Bron pashouders is klantadministratie Trafficon en Omnibuzz, peildatum 01-01-2016;
14. Er is in de beheerskosten een post onvoorzien opgenomen ad € 50.000;
15. Alle bedragen zijn weergegeven exclusief BTW;
16. Er wordt in deze begroting geen rekening gehouden met lasten en/of baten die voortvloeien uit afspraken met:
 - a. Vervoerders (bijv. bonus/malus)
 - b. OV (bijv. jaarkaart)
 - c. Individuele afspraken met gemeenten (bijv. beheer taxipoint)
 - d. Individuele afspraken met klanten (bijv. hardheidsclausule);
17. Er wordt een Algemene Reserve gevormd ter hoogte van € 1.124.000

Risico's ten aanzien van de vernieuwde OV-Visie

Buiten de risico's die reeds benoemd zijn in de paragraaf weerstandsvermogen (pagina 10 van de begroting Omnibuzz), heeft de invoering van de vernieuwde OV Visie per 11 december 2016 – volgens de inschatting van Omnibuzz - mogelijk de volgende risico's voor het Wmo regiotalievoer. Deze risico's zijn eveneens in de begroting vertaald:



- De lijnvoering van het openbaar vervoer verandert in negatieve zin. Dit kan mogelijk leiden tot een extra instroom van nieuwe klanten, alsook een verhoging van het vervoersvolume van bestaande klanten. De verwachting is in dat geval (dat als het risico zich voordoet) dat zowel de instroom als het vervoersvolume zullen toenemen;
- De bedieningstijden van het OV veranderen in negatieve zin. Dit kan mogelijk leiden tot een extra instroom van nieuwe klanten, alsook een verhoging van het vervoersvolume van bestaande klanten. De verwachting is in dat geval (dat als het risico zich voordoet) dat zowel de instroom als het vervoersvolume zullen toenemen;
- De OV-jaarkaart zoals deze in haar huidige vorm in Noord en Midden Limburg wordt gebruikt, wordt niet voortgezet. Dit heeft mogelijk tot gevolg dat er meer gebruik van het Wmo-regiotaxivervoer is. De verwachting is in dat geval (dat als het risico zich voordoet) dat zowel de instroom als het vervoersvolume zullen toenemen;
- De OV-jaarkaart in haar huidige vorm in de Westelijke Mijnstreek en Heuvelland wordt niet voortgezet, dan wel de jaarlijkse bijdrage wordt hoger. Dit heeft mogelijk tot gevolg dat er meer gebruik van het Wmo regiotaxivervoer is. De verwachting is in dat geval (dat als het risico zich voordoet) dat zowel de instroom als het vervoersvolume zullen toenemen.

4. Argumenten.

Met de aangereikte Begroting en het Meerjarenperspectief wordt een helder beeld verschaft aangaande de mate waarin de voorgenomen doelstellingen in 2017 en verder verwezenlijkt worden, inclusief de daartoe aangewende financiële en personele middelen. Voorzien wordt in een sluitende begroting, waarmee de samenwerking op een verantwoorde wijze kan worden gecontinueerd.

Uw raad wordt voorgesteld om geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

5. Alternatieven.

Niet van toepassing.



6. Financiën.

In voorliggende Begroting 2017 Omnibuzz is het volgende opgenomen ten aanzien van de gemeente Maastricht.

Overzicht Omnibuzz Maastricht 2017 (let op: verlengd boekjaar vanaf 11 december 2016, waarmee de bedragen een periode bestrijken van 365 dagen + 21 dagen)

Vervoerskosten 2017	€ 3.188.290
vervoersopbrengsten reizigersbijdragen	€ 452.293
NETTO vervoerskosten/vervoersresultaat (A)	€ 2.735.997
Bedrijfsvoeringskosten Omnibuzz	€ 264.172
Kosten regie & planning	€ 212.118
Kosten Omnibuzz (B)	€ 476.290
TOTAAL UITGAVEN OMNIBUZZ (A+B)	€ 3.212.287

Raadsvoorstel

In de eerdere besluitvorming in februari/maart 2016 in college en raad op basis van het Bedrijfsplan Omnibuzz (d.d. januari 2016) werden de geraamde uitgaven 2017 voor Maastricht geschat op €2.919.000. Dat de nu voorliggende Begroting een hoger bedrag laat zien, is met name te wijten aan 2 zaken:

1. In het Bedrijfsplan Omnibuzz werd indertijd gerekend met een geharmoniseerde reizigersbijdrage van €0,71 per zone (excl. Btw). In het vervolgtraject hebben gemeenten echter aangegeven (nog) niet te willen harmoniseren op dit punt en zodoende vast te willen houden aan de huidige reizigersbijdragen die in hun gemeente gelden. Maastricht houdt hiermee vast aan een reizigersbijdrage van € 0,61 (excl. Btw). Voor Maastricht betekent dit daarmee een neerwaartse bijstelling in de vervoersopbrengsten.
2. Nu de impact van de OV-visie en de dienstverlening door OV-vervoerder Arriva beter inzichtelijk zijn, is er in de nu voorliggende begroting Omnibuzz gekozen om een opslag van 5% op de vervoersvolumes te hanteren. Het eerdere Bedrijfsplan Omnibuzz hield daarmee geen rekening.



Conclusie

Met de aangereikte Begroting en het Meerjarenperspectief wordt een helder beeld verschaft aangaande de mate waarin de voorgenomen doelstellingen in 2017 en verder verwezenlijkt worden, inclusief de daartoe aangewende financiële en personele middelen. Voorzien wordt in een sluitende begroting, waarmee de samenwerking op een verantwoorde wijze kan worden gecontinueerd.

Voorliggende Begroting 2017 past binnen de financiële kaders van de (concept) gemeentelijke begroting 2017. Dekking voor de kosten van Omnibuzz wordt gevonden in de post “Wmo vervoersvoorzieningen professioneel”.

Het Meerjarenperspectief 2018 – 2020 laat vervolgens een stabiele situatie zien met licht oplopende kosten conform indexeringsafspraken.

7. Vervolg.

De eerste raadsronde over de Begroting 2017 & het Meerjarenperspectief Omnibuzz 2018-2010 vindt plaats op 27 september en de tweede raadsronde op 11 oktober. Op de avond van 11 oktober zal – bij uitzondering - ook de besluitvorming in de raadsvergadering plaatsvinden. Alleen via deze procedure kan tijdig (dus vóór 28 oktober) worden gereageerd richting Omnibuzz. Na het raadsbesluit zal Omnibuzz worden geïnformeerd over de zienswijze.

8. Participatie

De gemeenteraad is uitvoerig betrokken in dit proces.

- Op 19 januari 2016 heeft een stadsronde plaatsgevonden over de toekomst van het doelgroepenvervoer, waarbij eveneens cliënten-/adviesraden aanwezig waren;
- Op 8 maart 2016 heeft de raadsronde plaatsgevonden over het besluit tot toetreding tot de GR Omnibuzz
- Op 22 maart 2016 heeft de gemeenteraad toestemming verleend aan het college om toe te treden tot de GR Omnibuzz



- Op 1 juni 2016 is een provinciale informatiebijeenkomst voor raadsleden geweest over de actuele stand van zaken van de GR Omnibuzz en specifiek het concept-vervoersreglement. 4 Maastrichtse raadsleden hebben daaraan deelgenomen.
- Op 19 juli 2016 is de gemeenteraad geïnformeerd over de voortgang via een Raadsinformatiebrief.

Burgemeester en Wethouders van Maastricht,
De Secretaris, De Burgemeester,
P.J. Buijtels. J.M. Penn-te Strake.

Raadsvoorstel



Bijlage 1.

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT,

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 20 september 2016, organisatieonderdeel BO Sociaal, no. 2016-30573;

gelet op de Wmo2015, de Jeugdwet, de Participatiewet, de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs, Wet gemeenschappelijke regelingen

overwegende

- Dat de gemeente Maastricht is toegetreden tot de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz welke is ingesteld in het belang van een kwalitatief hoogwaardig en een zo doelmatig mogelijke gezamenlijke regie op en uitvoering van het aan de gemeenten opgedragen doelgroepenvervoer;
- Dat het dagelijks bestuur Omnibuzz vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting geldt, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de gemeenten zendt;
- Dat deze termijn in 2016 niet wordt gehaald;
- Dat nu de begroting 2017 & het meerjarenperspectief 2018 – 2020 aan de afzonderlijke raden van de leden van de GR wordt aangeboden voor het indienen van zienswijzen.

BESLUIT:

1. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot indiening van een zienswijze ten aanzien van de Begroting 2017 & Meerjarenperspectief 2018-2020 Omnibuzz.

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van

de griffier,

de voorzitter,