



Raadsvergadering	
Volgnummer	42-2017
Onderwerp	Zienswijze gewijzigde Begroting 2017, Begroting 2018 en Meerjarenperspectief 2019-2021 GR Omnibuzz
Programmanummer	5/6 Samenleven
Registratienummer	2017-14175
Collegevergadering	09-05-2017
Portefeuillehouder	Wethouder Gerats
Organisatieonderdeel	BO Sociaal
Behandelend ambtenaar	MHW Hartholt Telefoonnummer: 043-350 6017 michiel.hartholt@maastricht.nl
Bijlagen	B-1 Raadsbesluit B-2 Concept begroting 2017-1 Omnibuzz B-3 Concept begroting 2018 en meerjaren 2019-2021 Omnibuzz B-4 Aanbiedingsbrief college van BenW begroting 2017-1 B-5 Aanbiedingsbrief college van BenW begroting 2018 en MJP 2019-2021 B-6 analyse Maastricht Begroting en MJP OMNIBUZZ

## 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.

Op basis van de nu voorliggende gewijzigde Begroting 2017, de Begroting 2018 en het Meerjarenperspectief 2019-2021 van Omnibuzz stelt het college uw raad voor om hierop op een tweetal onderdelen een zienswijze in te dienen.

### **Beslispunten**

1. Als zienswijze over de Begrotingswijziging 2017, de Begroting 2018 en het Meerjarenperspectief 2019 – 2021 van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz bij het dagelijks bestuur inbrengen:
  - a. Het (beoogde) effect op de vervoerskosten in verband met de verschuiving van planningstaken van vervoerder naar bedrijfsvoering Omnibuzz per 1 januari 2019 dient te worden doorberekend in het meerjarenperspectief 2019-2021.
  - b. De aanpak en de instroom van de overige vervoersvormen en de ontwikkeling tot een regiemodel dient via een projectplan inzichtelijk te worden gemaakt, waarbij de investeringen hiervoor buiten de reguliere begroting dienen te worden gespecificeerd.

### **1. Aanleiding, bevoegdheden en context.**

#### Aanleiding en bevoegdheden

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 2018 en het meerjarenplan 2019-2021 op 17 maart jl. aangereikt aan de gemeenteraad.

Daarnaast biedt het dagelijks bestuur een gewijzigde Begroting over 2017 aan waarin de resultaten van de aanbesteding van het doelgroepenvervoer in 2016 zijn vertaald. De Begroting 2017 (versie 1) – welke in september 2016 door de gemeenteraad is behandeld – ging nog uit van de in deze aanbesteding gehanteerde plafondbedragen.



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. Nu de uitvoering van Omnibuzz gestart is per 11 december 2016 en er tevens voor gekozen is te werken met een verlengd boekjaar 2017 (vanaf 11 december 2016), wordt aan dit vereiste op dit moment niet voldaan. Dit verlengde boekjaar is afgestemd en afgesproken met de Provincie Limburg, die toeziet op de Planning & Control cyclus van verbonden partijen. Ten aanzien van de Begroting 2018 wordt de reguliere P&C cyclus gerespecteerd.

### Context

Sinds 11 mei 2016 werken 32 Limburgse gemeenten binnen de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz samen aan toekomstbestendig doelgroepenvervoer. Omnibuzz draagt per 11 december 2016 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 ontwikkelingfunctie binnen dit doelgroepenvervoer. Daarnaast verzorgt Omnibuzz de ritaanname (callcenter) en tactische regie. Vervoerders plannen deze ritten vervolgens in en rijden deze ritten. Vanaf 2018 zal het callcenter binnen Omnibuzz worden georganiseerd (dit betreft nu externe inkoop bij Personen- en Zorgvervoer Nederland), zal de planning overgaan van vervoerders naar Omnibuzz en zullen eveneens gefaseerd nieuwe doelgroepen instromen (Wmo/jeugd-dagbesteding/ begeleiding/ dagopvang en Leerlingenvervoer). Zo wordt toegewerkt naar een volwaardig regiemodel in het (brede) doelgroepenvervoer; de Mobiliteitscentrale Limburg.

### 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)
- 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)
- Raadsbesluit “Begroting GR Omnibuzz 2017 & Meerjarenperspectief 2018 - 2020” d.d. 27 september 2016 (volgnummer 95-2016)

## 2. Gewenste situatie.

Het dagelijks bestuur van Omnibuzz heeft een drietal documenten aangeboden.

1. De Begrotingswijziging van 2017: hierin zijn de effecten van de aanbesteding van het vervoer verwerkt. Tevens zijn – in beperktere mate – een aantal kostencomponenten geactualiseerd. Deze werkwijze is reeds vooraf opgemerkt bij de vaststelling van de eerste versie van de Begroting 2017 (in 2016).
2. De Begroting 2018 en
3. Het Meerjarenperspectief 2019-2021.

Deze drie documenten worden hieronder beschreven en geanalyseerd.

### 2.1 Beschrijving en analyse Begrotingswijziging 2017, Begroting 2018 en MJP 2019-2021

#### **Begroting 2017 (1<sup>e</sup> wijziging)**

De eerste Begrotingswijziging 2017 is samengesteld op basis van de volgende uitgangspunten. De afwijkingen ten opzichte van de oorspronkelijke Begroting 2017 worden op onderdelen in *cursief* vermeld:

1. De Begroting 2017 heeft betrekking op het verlengde boekjaar 2017 dat loopt van 11 december 2016 tot en met 31 december 2017.
2. Het vervoersvolume is gebaseerd op de gerealiseerde cijfers van het boekjaar voorafgaand aan het jaar waarop de Begrotingswijziging betrekking heeft (jaar T-1). Voor deze Begrotingswijziging worden dus de gerealiseerde cijfers van 1 januari tot en met 10 december 2016 herrekend naar de periode van het verlengde boekjaar.



*Afwijking 1: door het hanteren van verschillende peiljaren in de Begroting 2017(= peiljaar 2015) en de nu voorliggende 1<sup>e</sup> wijziging van de Begroting 2017 (= peiljaar 2016) en de daarmee gepaard gaande verschillen in vervoersvolume en –kosten, is een eerste afwijking gedetermineerd.*

3. Om te voorkomen dat er door tussentijdse stijgingen (zie punt 4) in het vervoersniveau tekorten ontstaan, zijn de gerealiseerde cijfers verhoogd met 5%.
4. Buiten de risico's die reeds benoemd zijn in de paragraaf weerstandsvermogen (zie concept eerste Begrotingswijziging pagina 13), hebben de volgende risico's ook geleid tot een toepassing van een marge op het gerealiseerde vervoersvolume. De invoering van de vernieuwde OV-Visie per 11 december 2016 geeft mogelijk de volgende risico's voor het Omnibuzz vervoer (let op: punten c. en d. zijn niet van toepassing in Maastricht):
  - a. De lijnvoering 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;
  - b. De bedieningstijden van het OV veranderen in negatieve. 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;
  - c. De OV-jaarkaart zoals deze voorheen in Noord- en Midden-Limburg gratis aan de Wmo-geïndiceerde klanten werd aangeboden, wordt omgezet in een Voor Elkaar Pas<sup>1</sup> waarbij de Wmo-geïndiceerde klanten tegen een gereduceerd tarief kunnen reizen in het OV in Limburg. De overgang van gratis OV naar betaald OV heeft mogelijk als gevolg dat er meer gebruik van het Omnibuzz vervoer is. De verwachting is in dat geval (dat als het risico zich voordoet) dat zowel de instroom als het vervoersvolume zullen toenemen;
  - d. De OV-jaarkaart zoals deze voorheen in Westelijke Mijnstreek en Heuvelland tegen een vaste prijs aan de Wmo-geïndiceerde klanten werd aangeboden, wordt omgezet in een Voor Elkaar Pas<sup>1</sup> waarbij de Wmo-geïndiceerde klanten tegen een gereduceerd tarief

---

<sup>1</sup> De Voor Elkaar Pas is één van de voorbeelden waarmee toepassing wordt gegeven aan de unaniem aangenomen motie door de Maastrichtse gemeenteraad (d.d. 15 november 2016) met betrekking tot de aansluiting van OV en



kunnen reizen in het OV in Limburg. De overgang van een vast naar variabel tarief heeft mogelijk tot gevolg dat er meer gebruik van het Omnibuzz vervoer is. De verwachting is in dat geval (dat als het risico zich voordoet) dat zowel de instroom als het vervoersvolume zullen toenemen.

5. De gehanteerde prijs is de prijs zoals die voortvloeit uit de aanbesteding en de afspraken gemaakt in het kader van de afrekensystematiek. Op basis van de in de aanbesteding geoffreerde prijzen in de verschillende percelen is er geen sprake van een afwijking groter dan 10 % tussen de gewogen gemiddelde zoneprijs in de regio Noord-Midden en de regio Zuid. Conform de 'notitie afrekensystematiek' betekent dit dat voor het Begrotingsjaar 2017 er sprake zal zijn van één gewogen gemiddelde prijs voor alle gemeenten. Deze prijs is vastgesteld door een gewogen gemiddelde te nemen van alle perceelprijzen. De wegingsfactoren zijn bepaald op basis van de in de Begroting 2017 en aanbesteding gehanteerde vervoersvolumes.

Op basis van deze berekening resulteert voor het Begrotingsjaar 2017:

- a) een zoneprijs ad € 3,71 exclusief BTW;
- b) de toeslagprijs per zone bedraagt € 0,37 exclusief BTW of € 0,93 exclusief BTW, afhankelijk van de soort toeslag;
- c) de eigen bijdrage klant zijn de historisch gehanteerde tarieven te weten:
  - 0,71 exclusief BTW voor de Westelijke Mijnstreek en Heuvelland;
  - 0,61 exclusief BTW voor de gemeenten Parkstad en Maastricht;
  - 0,60 exclusief BTW voor Noord- en Midden Limburg.

*Afwijking 2: In de eerste Begroting 2017 werd gewerkt met plafondbedragen van €4,26 (zoneprijs) en toeslagprijzen per zone van €0,43 en €1,07. De daadwerkelijk geoffreerde prijzen door de vervoerders bleken onder dit plafondbedrag te liggen. Hiermee is een tweede (en substantiële) afwijking gedetermineerd.*

6. Er is een nieuwe inschatting gemaakt van de diverse kostencomponenten op basis van de meest actuele informatie.

*Afwijking 3: Op basis van voortschrijdend inzicht zijn kostencomponenten gewijzigd t.o.v. de oorspronkelijke Begroting 2017.*



7. Buiten de vernieuwde inschatting van de diverse kostencomponenten is er geen indexering toegepast. Vanaf jaarschijf 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%.
8. Indexatie van de salariscomponent is gebeurd op basis van beschikbare cao informatie over 2017 (CAR-UWO), of inflatievolgende ontwikkeling (voor zover deze nog niet beschikbaar is).
9. De kosten voor regie zijn opgenomen op basis van de contractuele afspraken met PZN. De kosten voor planning worden geacht in het tarief van de vervoerders te zijn inbegrepen.
10. Alle vervoerskosten worden conform uitgangspunt notitie afrekeningsystematiek (alook gemeenschappelijke regeling) op basis van daadwerkelijk gebruik met de onderscheidene gemeenten afgerekend.
11. De afrekeningsystematiek voor de overige kosten van beheer, regie en planning gebeurt op basis van de verdeelsleutel 50% inwoneraantal (per 1 januari 2017, bron CBS) en 50 % op basis van aantal pashouders (per 1 januari 2017, bron klantadministratie Omnibuzz) conform uitgangspunt notitie afrekeningsystematiek (alook gemeenschappelijke regeling).  
*Afwijking 4: Daar waar in de oorspronkelijke Begroting 2017 werd gerekend met inwoneraantallen en pashouders op 1 januari 2016, wordt nu gerekend met peildatum 2017.*
12. Alle bedragen zijn weergegeven exclusief BTW.
13. Er wordt in deze Begroting geen rekening gehouden met lasten en/of baten die voortvloeien uit afspraken met:
  - a. vervoerders (bijv. bonus / malus)
  - b. gemeenten (bijv. beheer taxipoint)
  - c. klanten (bijv. hardheidsclausule)
14. Er wordt een algemene reserve aangehouden ter hoogte van € 1.124.000.



15. Er is bij het opstellen van deze Begroting het standpunt ingenomen dat Omnibuzz niet vennootschapsbelastingplichtig zal zijn.

### **De concept - Begroting 2018**

De Begroting 2018 is samengesteld op basis van de volgende uitgangspunten:

1. Vanaf 2018 lopen de boekjaren weer gelijk met de kalenderjaren.
2. De gerealiseerde vervoerscijfers in de periode twee jaar voorafgaand aan het jaar waarop de Begroting betrekking heeft (T-2) worden als uitgangspunt genomen. Voor de Begroting 2018 wordt het volume gebaseerd op de gerealiseerde cijfers van 1 januari tot en met 10 december 2016, herrekend naar een volledig kalenderjaar.
3. Om een onverwachte stijging in het vervoersvolume (deels) op te vangen is er gekozen om een opslag van 5% op de onder punt 2 genoemde vervoersvolumes te hanteren. Voor de volgende jaren (2019-2021) is gekozen om deze vervoersvolumes niet verder te indexeren. De onderbouwing van deze opslag is dezelfde als onder punt 4 bij de Begroting 2017 1<sup>e</sup> wijziging (Risico's ten aanzien van de vernieuwde OV-Visie)
4. De gehanteerde vervoersprijs is de prijs zoals die voortvloeit uit de aanbesteding en de afspraken gemaakt in het kader van de afrekensystematiek. Op basis van deze berekening resulteert voor het Begrotingsjaar 2018 een zoneprijs ad € 3,71 exclusief BTW verhoogd met de geschatte NEA-index (zie punt 6). Dit betekent voor de Begroting 2018 een zoneprijs ad € 3,76 exclusief BTW. De toeslagprijs per zone bedraagt € 0,38 exclusief BTW of € 0,94 exclusief BTW, afhankelijk van de soort toeslag.
5. Uitgangspunt voor de klantbijdragen zijn de in 2017 gehanteerde – historisch gegroeide - tarieven te weten:
  - 0,71 exclusief BTW voor de Westelijke Mijnstreek en Heuvelland;
  - 0,61 exclusief BTW voor de gemeenten Parkstad en Maastricht;
  - 0,60 exclusief BTW voor Noord- en Midden Limburg.





De klantbijdragen worden voor de jaren 2018 tot en met 2021 niet geïndexeerd.

6. Vanaf jaarschijf 2018 wordt de NEA-index jaarlijks toegepast. Deze indexatie vindt voor de Begroting 2018 plaats op basis van de historisch gemiddelde NEA-index van de afgelopen drie jaar, zijnde 1,27%. Deze zelfde index zal ook worden toegepast op de jaarschijven van de meerjarenbegroting (2019-2021).
7. De beheerskosten 2018 worden gebaseerd op een nieuwe inschatting van de diverse kostencomponenten op basis van de meest actuele informatie. Vanaf de jaarschijf 2018 wordt de algemene indexatie berekend op basis van het gemiddelde Consumentprijsindexcijfer (CPI) van het Centraal Planbureau over de afgelopen 10 jaar, zijnde 2%.
8. Voor de salariskosten is een nieuwe inschatting gemaakt van de diverse kostencomponenten op basis van de meest actuele informatie. Indexatie van de salariscomponent is gebeurd op basis van beschikbare cao informatie (CAR-UWO), of inflatievolgende ontwikkeling (voor zover deze nog niet beschikbaar is).
9. Er is een nieuwe inschatting gemaakt van de kosten regie op basis van de meest actuele informatie. Tevens wordt er vanaf 2018 een indexatie berekend op basis van het gemiddelde Consumentenprijsindexcijfer (CPI) van het Centraal Planbureau over de afgelopen 10 jaar, zijnde 2%.
10. Alle vervoerskosten worden conform uitgangspunt notitie afrekensystematiek (als ook gemeenschappelijke regeling) op basis van daadwerkelijk gebruik met de onderscheidene gemeenten afgerekend.
11. De afrekensystematiek voor de overige kosten van beheer, regie en planning gebeurt conform uitgangspunt notitie afrekensystematiek (als ook gemeenschappelijke regeling) op basis van de verdeelsleutel 50% inwoneraantal (per 1 januari 2017, bron CBS) en 50 % op basis van aantal pashouders (per 1 januari 2017, bron klantadministratie Omnibuzz).
12. Er is in de beheerskosten een post onvoorzien opgenomen ad € 50.000.



13. Alle bedragen zijn weergegeven exclusief BTW.
14. Er wordt in deze Begroting geen rekening gehouden met lasten en/of baten die voortvloeien uit afspraken met:
  - a. vervoerders (bijv. bonus / malus)
  - b. gemeenten (bijv. beheer taxipoint)
  - c. klanten (bijv. hardheidsclausule)
15. Er wordt een algemene reserve aangehouden ter hoogte van € 1.124.000.
16. Er is bij het opstellen van deze Begroting het standpunt ingenomen dat Omnibuzz niet vennootschapsbelastingplichtig zal zijn.

#### **Meerjarenperspectief 2019-2021**

Het MJP2019-2021 is samengesteld op basis van de volgende uitgangspunten:

1. Het vervoersvolume zoals opgenomen in de Begroting 2018 vormt de basis voor het meerjarenperspectief. Er wordt uitgegaan van een nullijn, de vervoersvolumes zoals opgenomen in de Begroting 2018 worden derhalve niet verhoogd.
2. In 2018 zal het doelgroepenvervoer opnieuw worden aanbesteed. Daardoor komen voor de Begroting 2019 nieuwe tarieven beschikbaar. In meerjarenperspectief wordt daarom een inschatting gemaakt van dit tarief door de zoneprijs voor 2018 te verhogen met de NEA-index. Op basis van een zoneprijs ad € 3,76 (exclusief BTW) en een NEA-index ad 1,27 % resulteert dit in de volgende geschatte tarieven voor de respectievelijke jaarschijven van het meerjarenperspectief:
  - 2019 € 3,80 (toeslag € 0,38 / € 0,95)
  - 2020 € 3,85 (toeslag € 0,39 / € 0,96)
  - 2021 € 3,90 (toeslag € 0,39 / € 0,98)



3. Vanaf jaarschijf 2019 wordt de algemene indexatie berekend op basis van het gemiddelde Consumentprijsindexcijfer (CPI) van het Centraal Planbureau over de afgelopen 10 jaar, zijnde 2%. Dit geldt dus ook voor de jaarschijven van de meerjarenbegroting.
4. Indexatie van de salariscomponent is gebeurd op basis van beschikbare cao informatie (CAR-UWO), of inflatievolgende ontwikkeling (voor zover deze nog niet beschikbaar is).
5. Er wordt een nieuwe inschatting gemaakt van de kosten regie en planning op basis van de meest actuele informatie. Kosten planning worden vanaf 2019 niet meer geacht in het tarief van de vervoerders te zijn inbegrepen maar in eigen beheer te zijn gebracht.
6. Alle vervoerskosten worden conform uitgangspunt 'notitie afrekensystematiek' op basis van daadwerkelijk gebruik met de onderscheidene gemeenten afgerekend.
7. De afrekensystematiek voor de overige kosten van beheer, regie en planning gebeurt op basis van de verdeelsleutel 50% inwoneraantal (per 1 januari 2017, bron CBS) en 50 % op basis van aantal pashouders (per 1 januari 2017, bron klantadministratie Omnibuzz).
8. Er wordt in deze Begroting geen rekening gehouden met lasten en/of baten die voortvloeien uit afspraken met:
  - a. vervoerders (bijv. bonus / malus)
  - b. gemeenten (bijv. beheer taxipoint)
  - c. klanten (bijv. hardheidsclausule)
9. Er is bij het opstellen van deze Begroting het standpunt ingenomen dat Omnibuzz niet vennootschapsbelastingplichtig zal zijn.

## 2.2 Cijfermatige toelichting

Hierna worden de Begrotingswijziging 2017 en de Begroting 2018 inclusief meerjarenbegroting schematisch weergegeven voor de gemeente Maastricht. In bijlage 6 is een uitgebreide analyse bijgevoegd.

**2017***Verlengd boekjaar!*

	Vervoer netto <sup>2</sup>	beheer	regie en planning	Totaal
2017	€ 2.735.997	€ 264.172	€ 212.118	<b>€ 3.212.287</b>
2017-1	€ 2.395.923	€ 339.685	€ 225.183	<b>€ 2.960.790</b>
<b>Totaal</b>	<b>€ - 340.074</b>	<b>€ +75.513</b>	<b>€ +13.065</b>	<b>€ - 251.496</b>

**2018**

	Vervoer netto	beheer	regie en planning	Totaal
Begroting	€ 2.302.182	€ 317.623	€ 169.537	<b>€ 2.789.342</b>

**2019**

	Vervoer netto	beheer	regie en planning	Totaal
Begroting	€ 2.331.000	€ 322.004	€ 242.777	<b>€ 2.895.781</b>

**2020**

	Vervoer netto	beheer	regie en planning	Totaal
Begroting	€ 2.367.608	€ 326.586	€ 247.645	<b>€ 2.941.839</b>

**2021**

	Vervoer netto	beheer	regie en planning	Totaal
Begroting	€ 2.403.950	€ 332.569	€ 252.621	<b>€ 2.989.140</b>

De eerste Begrotingswijziging 2017 laat een forse daling zien t.o.v. de reeds vastgestelde Begroting 2017 op het onderdeel de vervoerkosten. Deze dalen met totaal € 340.074. Hier tegenover staat een stijging van de beheerskosten en de kosten van regie en planning met respectievelijk €75.513 en €13.065.

Redenen hiervan zijn:

- In de stijging van de beheerskosten is de (eenmalige) procesmatige invoering opgenomen van de Voor Elkaar Pas conform besluit van het algemeen bestuur. Deze Voor Elkaar Pas is één van de voorbeelden waarmee toepassing wordt gegeven aan de unaniem aangenomen motie door

<sup>2</sup> Vervoer netto: de eigen bijdrage per zone wordt door Omnibuzz namens gemeenten geïnd. Dit is afgetrokken van de bruto kosten van het vervoer. Dan resteren de netto vervoerskosten.



de Maastrichtse gemeenteraad (d.d. 15 november 2016) met betrekking tot de aansluiting van OV en doelgroepenvervoer en het stimuleren van het OV.

- Daarnaast zijn er extra kosten bijgekomen voor de accountantscontrole en de aanbesteding van 2018.
- Reeds gemaakte kosten voor de werkgroep Wmo-BG zijn opgenomen in deze Begroting. Dit betreft het (mogelijk) in te stromen dagbestedingsvervoer waartoe Omnibuzz in 2017 analyserende werkzaamheden verricht.
- In beperkte mate is de verhoging te wijten aan het gegeven dat de uitkomst van de verdeelsleutel op het onderdeel 'beheer' en 'regie en planning' is gestegen van 10,88% (Begroting 2017) naar 11,55% (Begroting 2017 1<sup>e</sup> wijziging).

Samenvattend kan gesteld worden dat de gewijzigde Begroting 2017 een neerwaartse bijstelling van € 251.496 laat zien ten opzichte van de eerder vastgestelde Begroting 2017. Vervolgens laat de Begroting 2018 en de MJP 2019-2021 een financieel beeld zien conform de gehanteerde uitgangspunten.

De voorliggende Begrotingswijziging 2017 en de Begroting 2018 en het bijbehorende meerjarenperspectief 2019-2021 voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden door de BBV. Wel wordt opgemerkt dat Omnibuzz pas in 2018 haar eerste jaarrekening zal opstellen en dat in 2017 Omnibuzz nog formeel onder toezicht staat van de provincie in het eerste jaar. Dit is een reguliere gang van zaken. Voorzien wordt in een sluitende Begrotingswijziging voor 2017 en een sluitende Begroting 2018 en bijbehorend MJP, waarmee de bestaande samenwerking op een verantwoorde wijze kan worden gecontinueerd.

### **2.3 Zienswijze gemeente Maastricht**

Ondanks de gedegen Begrotingen en MJP die zijn aangeboden, zijn er een tweetal zaken geconstateerd die in de vorm van een zienswijze onder de aandacht van het bestuur van Omnibuzz moeten worden gebracht.

#### **1. Wegvallen planningskosten bij vervoerders**

In 2018 vindt er een nieuwe aanbesteding plaats van het vervoer. Dat betekent dat er per 1 januari 2019 nieuwe vervoerstarieven zullen gelden. De nieuwe vervoerskosten vallen naar verwachting lager uit omdat de planningskosten hier geen deel meer van uit maken (conform afspraken uitrol regiemodel). Deze taak



gaat dan namelijk over naar Omnibuzz, waartoe Omnibuzz vanaf 2019 ook reeds een aanvullende post heeft opgenomen in hun bedrijfsvoeringkosten. Echter, de vervoerskosten die de vervoerders ontvangen, dalen niet in de MJP ondanks deze taakverlichting bij vervoerders. De zoneprijs blijft stijgen met de vastgestelde index. Dit is opmerkelijk en vraagt om aanpassing.

**Zienswijze 1:** Omnibuzz wordt verzocht om het (beoogde) effect op de vervoerskosten in verband met de verschuiving van planningstaken van vervoerder naar bedrijfsvoering Omnibuzz per 1 januari 2019, door te berekenen in het meerjarenperspectief 2019-2021.

2. *Bieden van separaat inzicht in taken/kosten van de uitrol van de Mobiliteitscentrale*

Omnibuzz werkt toe naar een volwaardig regiemodel in het (brede) doelgroepenvervoer; de Mobiliteitscentrale Limburg. Zo zullen op termijn gefaseerd nieuwe doelgroepen instromen (Wmo&Jeugd-dagbesteding/ begeleiding/ dagopvang en Leerlingenvervoer). De aanpak en investeringen richting dit eindmodel vinden nu plaats binnen de reguliere begroting, zoals deze nu voorligt. Hierdoor is er nu geen helder onderscheid tussen de uitvoering en kosten van het Wmo-vervoer (= de huidige primaire vervoerstaak) en overige inspanningen en kosten ten bate van het eindmodel. Omwille van een zuivere discussie en afwegingen, dienen deze zaken gescheiden te worden.

**Zienswijze 2:** De aanpak en de instroom van de overige vervoersvormen en de ontwikkeling tot een regiemodel dient via een projectplan inzichtelijk te worden gemaakt, waarbij de investeringen hiervoor buiten de reguliere begroting dienen te worden gespecificeerd.

### 3. **Argumenten.**

De voorliggende Begrotingswijziging 2017 , de Begroting 2018 en het bijbehorende meerjarenperspectief 2019-2021 voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden door de BBV. Wel wordt opgemerkt dat Omnibuzz pas in 2018 haar eerste jaarrekening (over verlengd boekjaar 2017) zal opstellen en dat in 2017 Omnibuzz nog formeel onder toezicht staat van de provincie in het eerste jaar. Dit is een reguliere gang van zaken. Voorzien wordt in een sluitende Begrotingswijziging voor 2017 en een sluitende Begroting 2018 en bijbehorend MJP, waarmee de bestaande samenwerking op een verantwoorde wijze kan worden gecontinueerd. Er zijn een tweetal zaken geconstateerd die in de vorm van een zienswijze onder de aandacht van het bestuur van Omnibuzz moeten worden gebracht. Uw raad wordt voorgesteld om



hiertoe gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen (zie hiertoe paragraaf 2.3)

#### 4. Alternatieven.

Niet van toepassing.

#### 5. Financiën.

Het effect op de gemeentelijke Begroting is in onderstaande tabel weergegeven. Voor een uitgebreid financieel overzicht op gemeenteniveau wordt verwezen naar bijlage 6.

	2017 (verlengd boekjaar)	2018	2019	2020	2021
Totale gemeentelijke kosten voor vervoer + bedrijfsvoering Omnibuzz	€ 2.960.790	€ 2.789.342	€ 2.895.781	€ 2.941.839	€ 2.989.110
Bedrag gemeentelijke Begroting Collectief Vraagafhankelijk Vervoer	€ 3.106.726	€ 2.953.726	€ 2.953.726	€ 2.953.726	€ 2.953.726
Resultaat gemeentelijke kosten t.o.v. Gemeentebegroting	€ 145.936	€ 164.384	€ 57.945	€ 11.887	€ -35.414

Raadsvoorstel

De uitvoering van het doelgroepenvervoer Wmo geschiedt zodoende binnen de budgettaire kaders van de gemeentelijke Begroting. Opgemerkt wordt dat de bedragen in de gemeentelijke Begroting van 2018 t/m 2021 nog niet geïndexeerd zijn, waarmee de geraamde overschrijding in 2021 mogelijk niet optreedt.

De stijging in de bijdrage in het meerjarenperspectief wordt veroorzaakt doordat Omnibuzz vanaf 2019 alles in eigen beheer uitvoert met een hierop afgestemde personele bezetting. De nieuwe vervoerstarieven per 2019 zijn echter nog niet bekend omdat het vervoer in 2018 opnieuw wordt aanbesteed. Naar verwachting dalen deze vervoerskosten omdat de planning wegvalt bij de individuele vervoerders waarna Omnibuzz deze planning vervolgens op een efficiëntere wijze uitvoert voor alle ritten.



Dit is nog niet doorberekend in het meerjarenperspectief. Zie hiertoe de ingediende zienswijze 1 (paragraaf 2.3.)

### **Conclusie**

Met de aangereikte gewijzigde Begroting 2017, de Begroting 2018 en het Meerjarenperspectief 2019-2021 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, welke past binnen de financiële kaders van de gemeentelijke Begroting, waarmee de samenwerking op een verantwoorde wijze kan worden gecontinueerd. Op een tweetal onderdelen wordt een nadere uitwerking gevraagd (zie paragraaf 2.3).

### **6. Vervolg.**

Na besluitvorming door de raad zal het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam van het raadsbesluit in kennis worden 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 2017 en de Begroting 2018 vóór 1 augustus 2017 aan Gedeputeerde Staten.

Omnibuzz wenst uiterlijk 26 mei 2017 de zienswijzen van alle deelnemende gemeenteraden te hebben ontvangen. De planning van de Maastrichtse gemeenteraad kan hierin niet voorzien, want deze houdt (voor alle aan de gemeente verbonden partijen) rekening met de wettelijke 8 weken termijn vanaf 15 april t/m 9 juni. Hiertoe zijn raadsrondes op 23 en 30 mei gepland t.b.v. alle GR's. Op 6 juni is de 2<sup>e</sup> raadsronde en de raadsvergadering gepland. Dan zal ook de zienswijze van de gemeenteraad bekend zijn waarna deze wordt verstuurd aan Omnibuzz.

### **7. 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 19 juli 2016 is de gemeenteraad geïnformeerd over de voortgang via een RIB;
- Op 27 september 2016 heeft de gemeenteraad de Begroting GR Omnibuzz 2017 & Meerjarenperspectief 2018 - 2020 behandeld;
- Op 1 juni 2016, 23 november 2016 en 22 maart 2017 zijn er informatiebijeenkomsten geweest voor raadsleden en adviescommissies/cliëntenraden waarin steeds de actuele stand van zaken van de GR is toegelicht.

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.09-05-2017., organisatieonderdeel BO Sociaal, no2017-14175;

gelet op WGR, Wmo2015, GR Omnibuzz

**BESLUIT:**

1. Als zienswijze over de Begrotingswijziging 2017, de Begroting 2018 en het Meerjarenperspectief 2019 – 2021 van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz bij het dagelijks bestuur inbrengen:
  - a. Het (beoogde) effect op de vervoerskosten in verband met de verschuiving van planningstaken van vervoerder naar bedrijfsvoering Omnibuzz per 1 januari 2019 dient te worden doorberekend in het meerjarenperspectief 2019-2021.
  - b. De aanpak en de instroom van de overige vervoersvormen en de ontwikkeling tot een regiemodel dient via een projectplan inzichtelijk te worden gemaakt, waarbij de investeringen hiervoor buiten de reguliere begroting dienen te worden gespecificeerd.

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

de griffier,

de voorzitter,