



## Raadsconsultatie

GEMEENTEBESTUUR

onderwerp Begrotingswijziging 2017, begroting 2018 en  
meerjarenperspectief 2019 - 2021 Omnibuzz  
Rc nummer 2017 7  
collegevergadering d.d. 11 april 2017  
raadsvergadering d.d. 17 mei 2017 (oordeelsvorming)  
fatale termijn 26 mei 2017  
programma Zorg en Welzijn  
portefeuillehouder V. Tax

ons kenmerk 1130254  
team MOADO  
steller drs. LAEC Brüll  
doorkiesnummer  
e-mail l.brull@venlo.nl  
datum 29 maart 2017  
bijlage(n)  
datum verzonden 21 APR. 2017

### Vraag aan de raad (consultatiepunten)

Het algemeen Bestuur van Omnibuzz wil de gemeenteraad raadplegen betreffende de eerste (concept) begrotingswijziging 2017, de (concept) begroting 2018 en het aangepaste (concept) meerjarenperspectief 2019 – 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz, en vraagt de gemeenteraad van Venlo om haar zienswijze kenbaar te maken.

Burgemeester en wethouders van Venlo  
de secretaris

Piet Lucassen

de burgemeester

Antoin Scholten

### Samenvatting

Op 19 oktober 2016 heeft de gemeenteraad van Venlo zijn zienswijze op de begroting 2017 van Omnibuzz gegeven. Het betreft hier een eerste concept begroting, die een verlengd boekjaar 2016-2017 betreft en deels gebaseerd is op de aannames. Nu ligt, op basis van realistische cijfers en zoals in oktober aangekondigd, een eerste wijziging voor. Tevens ligt, conform de eerste reguliere P&C cyclus sinds de oprichting van Omnibuzz in 2016, de (concept) begroting 2018 en meerjarenperspectief 2019-2021 voor. Omdat de begroting 2017 een verlengd boekjaar betreft, zal de eerste jaarrekening pas in 2018 aan de raad worden voorgelegd. Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording, dient Omnibuzz jaarlijks een begroting op te stellen en voor te leggen aan de gemeenteraden.

Omnibuzz organiseert sinds 11 december 2016 al het Wmo-vervoer (Omnibuzz vervoer) namens 32 deelnemende gemeenten. Dit vervoer is zonder problemen gestart. Omnibuzz heeft tot taak om de komende jaren alle andere gemeentelijke vervoersvormen uit te gaan voeren.

Op basis van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz, kunnen de deelnemende gemeenten de gemeenteraden een zienswijze over de begroting laten geven. De definitieve zienswijze van de gemeenteraad van Venlo wordt na behandeling van deze consultatie aan Omnibuzz kenbaar gemaakt. De zienswijzen van gemeenten worden op 7 juni en 5 juli besproken in respectievelijk het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur.

### Begroting 2017

Geadviseerd wordt in te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2017, de begroting 2018 en het meerjarenperspectief 2019 – 2021 met de navolgende opmerking

- De vervoerskosten voor de "afname" van het aandeel planning te corrigeren vanaf 2019 in het meerjarenperspectief;
- Het algemeen bestuur van Omnibuzz wordt verzocht om op alle mogelijke manieren synergie en kostenbeheersingseffecten te realiseren;
- De gemeente Venlo verzoekt Omnibuzz om met de Voor Elkaar Pas te sturen op een afname van het vervoersvolume met tenminste 5%;

### Bijlagen

Nr.	Naam	Datum
1.	Aanbiedingsbrief begrotingswijziging 2017	17 maart 2017
2.	Aanbiedingsbrief begroting 2018 en meerjarenperspectief 2019-2021	17 maart 2017
3.	Begrotingswijziging 2017	17 maart 2017
4.	Begroting 2018 en meerjarenperspectief 2019-2021	17 maart 2017

## Onderbouwing

### ■ Algemene toelichting

#### 1. Wat is de kernopgave (Wat wordt gevraagd?)

De gemeenteraad wordt gevraagd zijn zienswijze te geven op de eerste begrotingswijziging 2017 en de begroting 2018 van Omnibuzz.

#### 2. Relatie met programma

Zorg en Welzijn

#### 3. Wat is het beoogde maatschappelijke resultaat

Omnibuzz functioneert als de publieke organisatie en het expertise centrum waarin gemeenten samenwerken om het doelgroepenvervoer te organiseren uit te voeren. Doel is het realiseren van samenhang tussen de verschillende vervoersvormen zoals het Wmo-vervoer, leerlingenvervoer en het vervoer naar de dagbesteding. Gemeenten hebben hierdoor maximale bestuurlijke grip op het doelgroepenvervoer. Op termijn worden synergie- en efficiencyvoordelen behaald.

#### 4. Waarom?

Gelet op de Wgr, artikel 186 tot en met 123 van de Gemeentewet, het Besluit Verantwoording en Begroting provincies en artikel 19 en 20 van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz, dient het bestuur van Omnibuzz zich jaarlijks te verantwoorden en een begroting vast te stellen. Omnibuzz legt jaarlijks vóór 15 april voorafgaande aan het jaar waarvoor de begroting geldt, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening voor aan de raden van de deelnemende gemeenten.

Omdat Omnibuzz vanaf 11 december 2016 is gestart met het Omnibuzz vervoer, is er voor 2016 en 2017 sprake van een verlengd boekjaar waarbij er in 2017 een eerste begrotingswijziging volgt i.v.m. de aannames in de eerste begroting. Dit is afgestemd en afgesproken met de provincie Limburg, die toeziet op de Planning & Control cyclus van verbonden partijen. Daarnaast ligt volgens de reguliere P&C cyclus de begroting 2018 voor.

Gelet op de termijnen heeft het Algemeen Bestuur van Omnibuzz de organisatie opgedragen om uiterlijk 26 mei a.s. alle zienswijzen te hebben ontvangen.

#### 5. Argumentatie en onderbouwing

Dit is de begrotingswijziging van 2017 waarin de effecten van de aanbesteding van het vervoer en de kosten van call center zijn verwerkt. Tevens zijn een aantal

kostencomponenten geactualiseerd. Dit is opgemerkt bij de vaststelling van die begroting. Er wordt van uitgegaan dat de voorliggende begroting het definitieve kader vormt voor de organisatie Omnibuzz, exclusief de voorgenomen ingroei van andere vervoersvormen zoals het leerlingenvervoer en het vervoer naar de dagbesteding.

### **Uitgangspunten**

#### Begroting 2017 1<sup>e</sup> wijziging

De belangrijkste uitgangspunten voor de begrotingswijziging:

- 2017 betreft een verlengd boekjaar en loopt van 11 december 2016 tot en met 31 december 2017;
- Het doorgeredende vervoersvolume is gebaseerd op de gerealiseerde vervoersvolume van 1 januari 2016 tot en met 10 december 2016 en dus aangepast t.o.v. de eerste begroting;
- Om een mogelijke stijging in het vervoersvolume a.g.v. vervallen OV Zichtkaart en nieuwe dienstregeling OV (deels) op te vangen wordt een opslag van 5% op de vervoersvolumes te hanteren;
- Het vervoerstarief waarmee werd gerekend betrof het maximale zonetarief (€ 4,26 incl. kosten planning). Dit is bijgesteld a.g.v. de aanbesteding: de zoneprijs bedraagt €3,71 excl. BTW en er zijn twee toeslagprijzen per zone: €0,37 of €0,93 excl. BTW ;
- De klantbijdragen zijn niet geïndexeerd maar op basis van de actuele gegevens zijn kostencomponenten bijgesteld;
- In 2017 vindt geen indexering van de beheerskosten plaats;
- Voor de berekening van de salariskosten is de salaristabel CAR-UWO per 01 januari 2017 toegepast;
- De kosten voor regie en planning zijn opgenomen op basis van het contract met PZN conform offerte;
- Alle vervoerskosten worden op basis van daadwerkelijk gebruik afgerekend.

#### Begroting 2018

- Boekjaar loopt weer gelijk met kalenderjaar;
- Vervoersvolume is gebaseerd op volume 1 januari – 10 december 2016;
- De zoneprijs is verhoogd met de NEA index (1,27%) tot €3,76 excl. BTW evenals de begroting conform uitgangspunten;
- De eigen bijdrage is (vooralsnog) ongewijzigd met €0,60 excl. BTW voor Noord- en Midden-Limburg;
- Er is een post onvoorzien opgenomen ad €50.000,- conform eisen BBV en aangegeven bij de zienswijze d.d. 19 oktober 2016.

#### Meerjarenraming 2019-2021

- Vervoersvolume 2018 dient als basis. Voor de jaren 2018-2020 zijn de vervoersvolumes niet verder geïndexeerd;
- In 2018 wordt het Wmo-vervoer opnieuw aanbesteed,
- De jaarlijkse indexering van het vervoerstarief vanaf 2018 is gebaseerd op de gemiddelde NEA-index van de afgelopen drie jaar, zijnde 1,27%;
- De klantbijdragen zijn niet geïndexeerd;
- Vanaf 2018 wordt de algemene indexering, de indexering van de salariskosten en de kosten van regie & planning berekend op basis van het gemiddelde consumentenprijsindexcijfer (CPI) van het Centraal Planbureau (CPB) over de afgelopen 10 jaar, zijnde 2%;

**Toelichting**

Hierna worden de begrotingswijziging 2017 en de begroting 2018 inclusief meerjarenbegroting schematisch weergegeven:

**2017**

	Vervoer netto <sup>1</sup>	beheer	regie en planning	verschil
2017	€ 15.740.994	€ 2.428.987	€ 1.950.369	€20.120.350
2017-1	€ 13.401.460	€ 2.942.104	€ 1.950.369	€18.293.933
<b>Totaal</b>	<b>€ -2.339.534</b>	<b>€ 513.117</b>	<b>€ 0</b>	<b>€-1.826.417</b>

**2018**

	Vervoer netto	beheer	regie en planning	Totaal
<b>Begroting</b>	<b>€ 12.865.593</b>	<b>€ 2.751.022</b>	<b>€ 1.468.411</b>	<b>€ 17.085.027</b>

**2019**

	Vervoer netto	beheer	regie en planning	Totaal
<b>Begroting</b>	<b>€ 13.061.277</b>	<b>€ 2.788.963</b>	<b>€ 2.102.681</b>	<b>€ 17.952.921</b>

**2020**

	Vervoer netto	beheer	regie en planning	Totaal
<b>Begroting</b>	<b>€ 13.259.444</b>	<b>€ 2.828.655</b>	<b>€ 2.144.930</b>	<b>€ 18.233.029</b>

**2021**

	Vervoer netto	beheer	regie en planning	Totaal
<b>Begroting</b>	<b>€ 13.460.218</b>	<b>€ 2.880.472</b>	<b>€ 2.188.023</b>	<b>€ 18.528.623</b>

De eerste begrotingswijziging 2017 laat een forse daling zien t.o.v. de reeds vastgestelde begroting 2017 in de vervoerkosten. Deze dalen met totaal €2.399.534. Hier tegenover staat een stijging van de beheerskosten en de loonkosten met respectievelijk €386.141 en €126.976.

In de stijging van de beheerskosten is de (eenmalige) procesmatige invoering opgenomen van de Voor Elkaar Pas conform besluit van het algemeen bestuur. Daarnaast zijn er kosten bijgekomen voor de accountantscontrole, en de aanbesteding van 2018. Tenslotte zijn de reeds gemaakte kosten voor de werkgroep Wmo-BG opgenomen in deze begroting. Dit betreft een andere vervoersvorm waarvoor Omnibuzz in 2017, evenals voor leerlingenvoer, een apart plan van aanpak voor opstelt. Onder paragraaf 5 staat dit allemaal verder uitgewerkt.

Verdere synergievoordelen worden pas vanaf 2018/2019 na de nieuwe aanbesteding, en na de eerste instroming van het Wmo-BG vervoer, en vanaf 2020 het leerlingenvoer zichtbaar. Desondanks wordt Omnibuzz verzocht om op alle mogelijke (andere) manieren synergie en kostenbeheereffecten te realiseren, bijvoorbeeld door de inzet van de Voor Elkaar Pas en een directe koppeling met het OV. Omnibuzz neemt hiertoe deel aan het OV Ontwikkelteam.

Het aandeel Venlo daalt daarmee in 2017 €103.730 t.o.v. de oorspronkelijke begroting. Dit

<sup>1</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.

## Raadsconsultatie - onderbouwing

wordt veroorzaakt door de gunstige aanbesteding maar ook de actualisering van de kosten t.a.v. uitvoeringsorganisatie en de invoering van de Voor Elkaar Pas.

### Vervoersvolumes en eigen bijdrage

De begroting 2017 is gebaseerd op de recente vervoersvolumes tot 10 december 2016. Voor 2017 is er herrekend naar een verlengd boekjaar. Vanaf 2018 wordt er weer gerekend met een kalenderjaar. De begroting voor 2017 is daardoor relatief hoger dan die van 2018.

Het Algemeen Bestuur heeft aangegeven de eigen bijdrage ongewijzigd te laten. De raad van Venlo onderschrijft dit, maar er zijn vanuit de raad ook opmerkingen gemaakt om te werken aan een uniform tarief. Het is aan de gemeenteraad om hier het tarief te bepalen.

### Beheer

De beheerskosten zijn gebaseerd op het definitieve organisatiemodel van Omnibuzz dat in 2018 volledig is gestart. Dat betekent dat personeel en organisatie op volle sterkte zijn om het vervoer in eigen beheer uit te voeren.

### Regie en Planning

De kosten voor regie en planning dalen in de begroting 2018, omdat er vanuit wordt gegaan, mits het call center (regie) zonder vertragingen in eigendom = onder wordt gebracht bij Omnibuzz –en- de planning van de ritten zonder problemen en volgens plan wordt overgenomen door Omnibuzz. Omnibuzz werkt dit uit en komt medio 2017 met een voorstel over de aanpak.

Eind 2018 vindt er een nieuwe aanbesteding plaats van het vervoer. Dat betekent dat er per 11 december 2018 nieuwe tarieven zullen gelden, die nu nog niet bekend zijn. De nieuwe vervoerskosten vallen naar verwachting lager uit (circa 10%) omdat de planningskosten hier geen deel meer van uit maken. In de voorliggende meerjarenplanning is dit te verwachten effect nog niet meegenomen vanwege de onzekerheden bij een aanbesteding. De planningskosten zijn echter wel al te begroten, en zijn vanaf 2019 verwerkt in de Omnibuzz begroting. Omnibuzz wordt verzocht om het (beoogde) effect op de vervoerskosten wel door te berekenen in het meerjarenperspectief, ook al is dit nog niet gerealiseerd.

### Risico opslag OV effect: 5% en doorontwikkeling OV

Ten tijde van het opstellen van de eerste begroting van Omnibuzz is er een risico opslag gehanteerd van 5% voor de mogelijke gevolgen van de wijziging in de lijndiensten van Arriva voor het volume van het Omnibuzz vervoer. Het lijkt er op dat inderdaad het volume aan Omnibuzz vervoer hierdoor stijgt, daarom is een nauwe aansluiting tussen OV en doelgroepenvervoer essentieel.

Op initiatief van het dagelijks bestuur van Omnibuzz nemen de projectleiders deel aan het ontwikkelteam met de provincie voor het OV.

### Weerstandsvermogen

Omnibuzz dient een weerstandsvermogen aan te houden om de financiële gevolgen op te vangen van risico's aan te houden. De hoogte is door het AB vastgesteld op €1.124.000 (aandeel Venlo: €101.692) en dit is volgestort.

### **Synergie en inverdien maatregelen**

De publiekrechtelijke mobiliteitscentrale Omnibuzz heeft als opdracht het realiseren van

een optimaal regiemodel, het bereiken van synergie tussen verschillende vervoersvormen, en maximaal aan te sluiten op het openbaar vervoer. Het Algemeen Bestuur heeft besloten dat de inrichting gefaseerd plaatsvindt vanwege de complexiteit van het regiemodel. Daardoor is er tijdens de start nog sprake van inefficiency.

De uitwerking van het doelgroepenvervoer verloopt gefaseerd; de synergievoordelen ontstaan vooral wanneer de andere vervoersstromen deel uit gaan maken van de uitvoering door Omnibuzz. De instroom van het vervoer naar de dagbesteding is voorgenomen vanaf medio 2018, en leerlingenvervoer vanaf 2020. Naarmate gemeenten meer uitvoeringstaken bij Omnibuzz neerleggen, ontstaan er meer synergievoordelen. Omnibuzz kan de effecten straks per gemeente doorrekenen.

De effecten van de aanbesteding zijn gunstig op de prijs, maar er is wel sprake van een volume stijging in het aantal ritten. Netto is er sprake van een voordeel.

### Voor elkaar Pas Arriva

De invoering van de Voor Elkaar Pas medio 2017, waarover Omnibuzz en Arriva overeenstemming hebben, betekent dat er in 2017 gefaseerd, en aan die groep die deze kaart ook zelf wilt hebben en gebruiken, een duo OV chipkaart wordt aangeboden. De gebruiker ontvangt dan twee kaarten, één kaart waarmee met een forse korting gereisd kan worden met Arriva binnen Limburg, en een extra kaart waarmee met Arriva in Limburg gratis een begeleider meegenomen kan worden. De gebruiker betaalt de kosten van de ritten achteraf via automatische incasso, en er is een speciale klantenservice.

De inzet van deze kaart kan leiden tot een afname van het vervoersvolume. De gemeente kan hier via Omnibuzz actief op sturen.

Daarnaast nemen de projectleiders van Omnibuzz deel aan de doorontwikkeling van het OV waardoor een betere doorstroming wordt beoogd tussen doelgroepenvervoer en OV.

### **Conclusie**

De voorliggende begrotingswijziging 2017 en de begroting 2018 en het bijbehorende meerjarenperspectief 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.

### **Advies**

Het college adviseert de gemeenteraad om in haar zienswijze in te stemmen met de begrotingswijziging 2017, de begroting 2018 en het bijbehorende meerjarenperspectief 2019 -2021. Hierbij kan ter aanvulling worden opgemerkt dat Omnibuzz wordt verzocht voortdurend allerlei synergie en efficiencyvoordelen na te streven, de vervoerskosten in de meerjarenbegroting vanaf 2019 voor het aandeel "planning" te corrigeren en tenslotte wordt Omnibuzz verzocht om met de Voor Elkaar Pas te sturen op een afname van het vervoersvolume van 5%.

## **6. Welke partijen zijn betrokken?**

De gemeenschappelijke regeling Omnibuzz en de 32 deelnemende gemeenten.

## 7. Financiële paragraaf

Het aandeel van de gemeente Venlo conform de gewijzigde begroting van Omnibus 2017 bedraagt €1.612.747 voor het verlengde boekjaar 2017, dat op 11 december 2016 is gestart. Voor 2018 e.v. ziet het aandeel van Venlo er als volgt uit:

2018	€ 1.498.256
2019	€ 1.584.391
2020	€ 1.609.089
2021	€ 1.635.346

De stijging in de bijdrage in het meerjarenperspectief wordt veroorzaakt doordat vanaf 2019 Omnibus op volledige sterkte alles in eigen beheer uitvoert. De nieuwe vervoerstarieven zijn echter nog niet bekend omdat het vervoer in 2018 opnieuw wordt aanbesteed. Naar verwachting dalen deze vervoerskosten doordat Omnibus alles in eigen beheer uitvoert; maar dit is nog niet doorberekend in het meerjarenperspectief.

Daarnaast wordt er als volgt geïndexeerd:

- de kosten voor vervoer in de periode 2018-2021 worden jaarlijks geïndexeerd cf NEA-index ad 1,27%;
- de kosten voor regie in de periode 2018-2021 worden jaarlijks geïndexeerd cf CPB gemiddelde ad 2%;
- de kosten voor planning in de periode 2018-2021 worden jaarlijks geïndexeerd cf CPB gemiddelde ad 2%. Tevens wordt de afdeling planning vanaf 2019 cf organisatieplan ingevuld;
- de kosten voor beheer in de periode 2018-2021 worden jaarlijks geïndexeerd cf CPB gemiddelde ad 2%. Ook zijn in het jaar 2018 kosten voor de verwachte aanbestedingen opgenomen;
- de kosten voor loon in de periode 2018-2021 worden jaarlijks geïndexeerd cf CPB gemiddelde ad 2%. Tevens wordt de organisatie vanaf 2018 verder ingevuld cf organisatieplan;

Bij de behandeling in het college en in de gemeenteraad d.d. 23 maart 2016 is aangegeven dat in de huidige begroting rekening gehouden wordt met jaarlijkse lasten voor Regiotaxi van €1.262.000. Dit budget maakt onderdeel uit van het budgettair kader sociaal domein en is niet toereikend om de begrote kosten vanaf 2017 te dekken. Deze stijging in kosten dient dan ook binnen dit kader te worden opgevangen en maakt derhalve onderdeel uit van het maatregelenpakket Evenwicht Sociaal Domein 2017-2020 (behandeld in de raad als raadsconsultatie d.d. 05 april). De voortgang hiervan en hieraan gekoppelde begrotingswijzigingen worden via de Vorap, Finrap en komende Programmabegrotingen aan het college en uw raad voorgelegd.

## 8. Risicoparagraaf (welke risico's spelen een rol bij de besluitvorming?)

### Wel of geen risico

Juridische aspecten en wettelijk kader

Financiële risico's en aspecten

### Wel of niet

Nee

Ja



## Raadsconsultatie - onderbouwing

Economische risico's	Nee
Maatschappelijke risico's	Ja
Exploitatie, realisatie, ontwikkeling, beheer, bouw- en planschade	Gemiddeld
Afbreukrisico's en mogelijke contractschade (in relatie tot externe partners)	Gemiddeld
Overige strategische risico's	Nee

### Toelichting

Omnibuzz is feilloos gestart op 11 december 2016. De belangrijkste strategische risico's omvatten de kwetsbaarheid van de doelgroep(en) waarbij het van belang is dat zij voorzien worden van vervoer. Hierbij dienen leerlingenvervoer en het vervoer naar de dagbesteding nog onder te worden gebracht bij Omnibuzz. De overgang naar een compleet nieuw systeem en organisatie brengt risico's met zich mee, die zoveel als mogelijk worden beheerst door in het eerste jaar beleidsarm over te gaan. De grootste opgaven zijn de overname van het callcenter van PZN en de ontwikkeling van de planningssoftware. Het callcenter dient voor 31 december in eigendom te zijn ondergebracht bij Omnibuzz inclusief de besluitvorming en juridische aspecten. In 2017 bereidt Omnibuzz tevens het pakket aan eisen voor, voor de te ontwikkelen software pakketten.

### 9. Vervolgprocedure

Planning:

Besluitvorming College	18 april 2017
Gemeenteraad	17 mei 2017
Dagelijks Bestuur GR Omnibuzz	7 juni 2017
Algemeen Bestuur GR Omnibuzz	5 juli 2017

Er vinden jaarlijks twee bijeenkomsten plaats waarbij de gemeenteraden breed worden geïnformeerd. De eerste voor 2017 heeft plaatsgevonden op 23 maart jl. voor Noord- en Midden-Limburg.