



Onderwerp Raadsvoorstel inzake Financiële stukken GR Omnibuzz
Vergaderdatum 2 juni 2016
Gemeentebblad 2016 / 30

Aan de Raad

Voorstel

De gemeenteraad wordt voorgesteld:

1. Kennis te nemen van de concept jaarrekening 2015;
2. Kennis te nemen van de concept 1e begrotingswijziging 2016, concept beleidsbegroting 2017 en concept meerjarenraming van Omnibuzz;
3. In te stemmen geen zienswijze op de conceptstukken in te dienen.

Inleiding

Vanaf 2006 is Omnibuzz verantwoordelijk voor de uitvoering van het vervoerssysteem 'Regiotaxi Limburg' voor de gemeenten Beek, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittern, Schinnen, Stein, Sittard-Geleen, Meerssen, Vaals en Valkenburg a/d Geul. Het betreft een gemeenschappelijke regeling (GR). Het Algemeen Bestuur van Omnibuzz wordt gevormd uit de wethouders van de aangesloten tien gemeenten (zij stellen o.a. de jaarrekening en begrotingswijzigingen vast). Hierdoor is gewaarborgd dat er afdoende inbreng vanuit de gemeenten plaatsvindt. Daarnaast is er een dagelijks bestuur voor de reguliere gang van zaken.

De doelgroep van Omnibuzz bestaat uit inwoners van de deelnemende gemeenten met een vervoersprobleem als gevolg van lichamelijke en/of geestelijke beperkingen die door hun gemeente geïndiceerd zijn (Wmo). Eind 2015 had Omnibuzz 12.330 klanten. Vergeleken met 2014 is dit een afname van 291 klanten.

We hebben van Omnibuzz de concept jaarrekening 2015, concept eerste begrotingswijziging 2016, de concept beleidsbegroting 2017 en concept meerjarenraming ontvangen. We willen u graag informeren over de definitieve bijdrage van gemeente Stein aan GR Omnibuzz over het jaar 2015. Op de concept eerste begrotingswijziging 2016, concept begroting 2017 en concept

meerjarenraming kunnen gemeenten hun zienswijze kenbaar maken. Vervolgens zal het Algemeen Bestuur van Omnibuzz de concept jaarrekening 2015, de concept eerste wijziging van de beleidsbegroting 2016, de concept beleidsbegroting 2017 en concept meerjarenraming vaststellen in hun vergadering van 21 juni 2016.

Argumentatie

Concept jaarrekening 2015

In 2011 en 2012 is een pakket aan maatregelen doorgevoerd met als doel het aantal reiszones en de daarmee verbonden kosten te laten dalen. De belangrijkste maatregelen waren de invoering van een klantgebonden reisbudget en de invoering van de jaarkaart OV. De effecten van deze maatregelen zijn positief geweest en hebben ook in 2015 geleid tot dalende kosten. De kosten voor Stein zijn daarmee (€ 68.052) lager dan begroot.

Na de 2^e begrotingswijziging 2015 van Omnibuzz stond de bijdrage van gemeente Stein voorlopig vastgesteld op een bedrag van € 341.535. Dit bedrag is als voorschot betaald aan Omnibuzz. De definitieve bijdrage van gemeente Stein wordt vastgesteld op € 273.483.

De concept jaarrekening van Omnibuzz sluit af met een positief resultaat van € 1.065.527.

Voorgesteld wordt om:

- Een deel terug te betalen aan de gemeenten (€ 291.221);
- Een deel (€250.000) toe te voegen aan de vorming van de Bestemmingsreserve Personeel om de kosten van een langdurig ziek personeelslid te kunnen opvangen;
- Een deel (€ 447.000) toe te voegen aan de vorming van de Bestemmingsreserve Opstart om de opstartkosten voor de totstandkoming van de GR Omnibuzz met aansluiting van de overige 22 Limburgse gemeenten af te dekken;
- Het restant (€ 77.306) aan de Bestemmingsreserve OV-concessie toe te voegen waarmee de kosten voor het project 'Doelgroepenvervoer Limburg' in 2016 voor de huidige 10 gemeenten zijn afgedekt.

De verdeling van de bijdrage aan deze reserves over de gemeenten vindt plaats op basis van inwoneraantal conform de afspraken hierover binnen de gemeenschappelijke regeling. Dit leidt voor gemeente Stein tot de situatie dat het gerealiseerde resultaat onvoldoende is om naar rato bij te dragen. Gemeente Stein zal voor 2015 daarom nog een bedrag van € 6.050 moeten bijdragen.

Concept eerste wijziging beleidsbegroting 2016

In deze concept begrotingswijziging wordt een bijstelling van € 38.827 voorgesteld. Voor gemeente Stein betekent dit dat de bijdrage voor 2016 € 357.592 wordt. Dit zal aangepast worden in de begroting. De bijstelling wordt veroorzaakt door het opnemen van project 'Doelgroepenvervoer Limburg'. Daartegenover staat dat de vervoerskosten dalen als gevolg van een stijging van de eigen bijdrage (naar € 0,75 incl. BTW respectievelijk € 0,71 excl. BTW per zone).

Concept beleidsbegroting 2017

De meerjarenraming ging uit van een bijdrage van € 384.178 voor gemeente Stein voor 2017. Deze is aangepast en zal voor 2017 € 378.889 gaan bedragen. Dit als gevolg van een stijging van de eigen bijdrage van klanten in 2016 en een daling van de loonkosten als gevolg van het wegvallen

van de tijdelijke formatie in 2014-2016. De begroting van de gemeente Stein zal hierop aangepast worden voor het jaar 2017.

Concept meerjarenraming

Wanneer we de concept meerjarenraming van Omnibuzz naast de begroting van Stein leggen, ontstaat het volgende overzicht:

Jaar	Begroting Omnibuzz	Begroting gemeente Stein	Aanpassing begroting gemeente Stein
2016	€ 358.000	€ 367.000	€ 9.000 positief
2017	€ 379.000	€ 351.000	€ 28.000 negatief
2018	€ 388.000	€ 384.000	€ 4.000 negatief
2019	€ 398.000	€ 398.000	€ 0
2020	€ 407.000	€ 398.000	€ 9.000 negatief

In de concept begroting van 2017 en de meerjarenraming wordt uitgegaan van een voortzetting van de organisatie Omnibuzz en bijbehorende taken, zoals deze nu is. Echter werkt Omnibuzz momenteel aan de ontwikkeling van een mobiliteitscentrale om voor 32 Limburgse gemeenten het doelgroepenvervoer ook na het aflopen van de huidige vervoersconcessie op 10-12-2016 te continueren. Op het moment van opstellen van de stukken was de besluitvorming betreffende deze centrale nog niet bekend. Daarnaast zal het vervoer in 2016 opnieuw aanbesteed worden. Hierbij wordt uitgegaan van een aanzienlijke stijging van de vervoerskosten door de te verwachten nieuwe tarieven van de vervoerders. Als gevolg van deze ontwikkelingen kan gesteld worden dat een begrotingswijziging in de loop van het jaar 2016 in de lijn der verwachtingen ligt.

Financiële onderbouwing

Concept jaarrekening 2015

Het negatieve resultaat 2015 bedraagt € 6.050 voor gemeente Stein.

Concept eerste begrotingswijziging 2016, concept begroting 2017 en meerjarenraming

De bijdrage voor gemeente Stein aan Omnibuzz komt voor 2016 op een totaalbedrag van € 357.592 uit. Deze aanpassing zal samen met de wijzigingen in de concept begroting 2017 en de meerjarenraming zoals vermeld in bovenstaande tabel verwerkt worden in de 1^e bestuursrapportage 2016.

Relevante beschikbare achtergrondinformatie

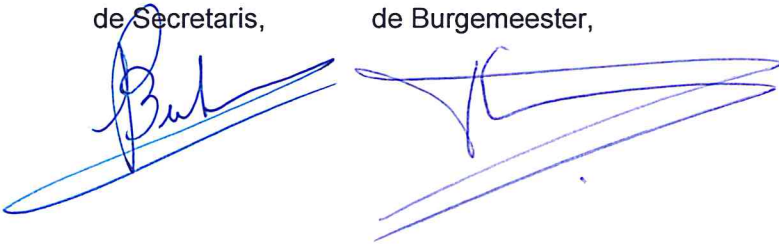
Bijlagen:

1. Concept jaarverslaggeving 2015
2. Concept beleidsbegroting 2016-1e wijziging
3. Concept beleidsbegroting 2017 en concept meerjarenraming

Burgemeester en Wethouders,

de Secretaris,

de Burgemeester,



Dict.