

Aan: College van B&W

Sittard, februari 2020

Onderwerp: Bestuursinformatiebrief 2020-1

Geacht college van B&W,

In deze eerste brief van 2020 informeren wij u over de belangrijkste actuele onderwerpen met betrekking tot het Omnibuzz vervoer. De onderwerpen in deze brief zijn:

- Het onderhandelingsresultaat vervoerders naar aanleiding van de NEA-index;
- De gevolgen van dit resultaat voor de klanttarieven;
- De gevolgen van dit resultaat voor de vervoerskosten van gemeenten.

Achtergrond en onderhandelingsresultaat

In de vervoerscontracten die per 1-1-2020 ingaan, is de toepassing van de NEA-index vastgelegd (dit was overigens ook zo in de afgelopen contractperiode). Het Sociaal Fonds Taxi heeft de NEA-index 2020 vastgesteld op 6,7%.

Doordat de NEA-index m.b.t. 2020 verrassend en in onze ogen onredelijk hoog uitvalt, is Omnibuzz op verzoek van het DB (vergadering van 13 november 2019) gaan onderhandelen met de gecontracteerde vervoerders. Op 18 december 2019 heeft het algemeen bestuur het dagelijks bestuur van Omnibuzz gemandateerd om deze onderhandelingen met de vervoerders af te ronden.

Intussen is met de vervoerders en het dagelijks bestuur een akkoord bereikt. De kern van dit akkoord is dat de NEA-index gehandhaafd blijft, maar wel een korting berekend wordt op het vervoer. De exacte kortingspercentages worden vanwege contractuele verplichtingen niet in deze brief toegelicht. Deze kunnen bij Omnibuzz worden ingezien. Wij kunnen u wel melden dat dit, uitgaande van het begrote aantal ritten (zones en toeslagen), Omnibuzz-breed in 2020 tot een besparing leidt van rond de 600.000 euro, in 2021 rond de 400.000 en in 2022 rond de 200.000. Deze totale besparing van rond de 1,2 miljoen euro wordt via het in 2020, 2021 en 2022 begrote en gerealiseerde vervoersvolume verdeeld over alle gemeenten. Om u een indruk te geven over het effect per gemeente hebben wij voor 2020 al bijgaand overzicht gemaakt. Wij wijzen u er wel op dat het berekeningen zijn aan de hand van begrote aantallen ritten (zones en toeslagen). In praktijk zullen de bedragen dus iets kunnen afwijken afhankelijk van de realisatie in 2020.

Gevolgen voor het klanttarief

Omnibuzz hanteert als uitgangspunt dat de NEA index – naast de vervoerderstarieven – jaarlijks ook wordt toegepast op de klanttarieven. Het bestuur heeft uitgesproken dat het bij een (positief) onderhandelingsresultaat met de vervoerders niet wenselijk is om voor de klant de index van 6,7% te handhaven. Met andere woorden, het onderhandelingsresultaat wordt ook (deels) doorgerekend in de klanttarieven.

Vooruitlopend op het onderhandelingsresultaat was het echter noodzakelijk om per 1-1-2020 duidelijkheid te hebben over de klanttarieven. Vanuit die gedachte heeft het algemeen bestuur op 18 december 2019 ingestemd met een voorlopige verhoging van de klanttarieven per 1-1-2020 met het onbetwiste deel, te weten 2,7%. Een aantal tariefcategorieën (zie 2, 4 en 5 in onderstaande tabel) zijn direct gerelateerd aan de vervoerder, d.w.z. dat de klantbijdrage gelijk is aan de opbrengst voor de vervoerder. Deze klanttarieven zijn dus afhankelijk van het onderhandelingsresultaat met de vervoerders over de index. Dit heeft geleid tot de volgende besluitvorming m.b.t. klanttarieven voor 2020:

| Nr | Omschrijving | Tarief (eind) 2019 | Tarief 2020 |
|-----------|--|--|--|
| 1 | Klant met geldige vervoerpas (binnen budget): <ul style="list-style-type: none">• Regio Noord en Midden Limburg• Regio Zuid Limburg | per zone per klant € 0,68 € 0,80 | per zone per klant € 0,70 € 0,82 |
| 2 | Meereizende reisgenoot (zonder vervoerpas) | per zone per klant € 2,31 | afhankelijk van onderhandeling |
| 3 | Meereizende begeleider (verplicht, OV-begeleider) | Gratis | Gratis |
| 4 | Tarief vanaf de zesde reiszone bij ritten verder dan 5 reiszones* | per zone per voertuig € 10,40 | afhankelijk van onderhandeling |
| 5 | Tarief voor klanten die hun budget overschreden hebben** | per zone per klant € 4,21 | afhankelijk van onderhandeling |

* geldt alleen voor klanten uit de gemeenten Maastricht, Valkenburg a/d Geul en de gemeenten in Parkstad.

** alleen van belang voor klanten waarbij de gemeente een budget heeft toegepast.

Totdat duidelijkheid was over het onderhandelingsresultaat zijn de tariefcategorieën 2, 4 en 5 geïndexeerd met 2,7%. Intussen is het onderhandelingsresultaat bekend en verwerkt in de tarieven. Dit leidt tot de volgende aanpassingen per 1 februari 2020:

| Nr | Omschrijving | Tarief 1-1-2020 | Aanpassing 1-2-2020 |
|-----------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 2 | Meereizende reisgenoot (zonder vervoerpas) | per zone per klant € 2,37 | per zone per klant € 2,39 |
| 4 | Tarief vanaf de zesde reiszone bij ritten verder dan 5 reiszones* | per zone per voertuig € 11,56 | per zone per voertuig € 11,65 |
| 5 | Tarief voor klanten die hun budget overschreden hebben** | per zone per klant € 4,69 | per zone per klant € 4,73 |

* geldt alleen voor klanten uit de gemeenten Maastricht, Valkenburg a/d Geul en de gemeenten in Parkstad.

** alleen van belang voor klanten waarbij de gemeente een budget heeft toegepast.

Omnibuzz communiceert nadrukkelijk met de klant over de reguliere klanttarieven (categorie 1). Vanwege het geringe gebruik communiceert Omnibuzz niet actief met betrekking tot de overige tarieven. De impact van het onderhandelingsresultaat op de klanttarieven is beperkt, omdat de stijging gering is en bovendien relatief weinig wordt gereisd in deze categorieën. Uiteraard worden de juiste tarieven wel kenbaar gemaakt. Dit gebeurt op de volgende wijze:

- Aanpassing tarieven op de website en het vervoerreglement;
- Publicatie van de nieuwe tarieven in alle voertuigen van het Omnibuzz vervoer;
- Duidelijke vermelding van de nieuwe tarieven bij het reserveren van elke rit;
- Het cliëntenpanel van Omnibuzz wordt geïnformeerd over deze wijziging en de achtergrond ervan middels deze informatiebrief.

Het reguliere klanttarief heeft geen directe relatie met de vervoerderstarieven. De tarieven van 1-1-2020 (dus geïndexeerd met 2,7%) blijven voorlopig gehandhaafd. De gemeenten hebben de vrijheid om deze reguliere klantbijdrage gedurende 2020 aan te passen. Omnibuzz zal met gemeenten nader overleggen over verdere vervolgstappen.

Belangrijk in deze discussie is dat in het voorlopige besluit (stijging 2,7%) ook tegemoet gekomen wordt aan de standpunten vanuit het cliëntenpanel, waar zorgen zijn geuit over de stapelingen en steeds verder stijgende eigen bijdragen voor zorgbehoevende burgers. Bovendien is de stijging nu vergelijkbaar met het Openbaar Vervoer, waar voor 2020 een index van 2,23% op het kilometertarief in de bus wordt toegepast.

Het gratis reizen van de begeleider staat sowieso niet ter discussie en blijft ongewijzigd.

Gevolgen voor de begroting

In de begroting 2020 en meerjarenraming was gerekend met een index van 2,2%, gelijk aan de index in 2019. De NEA-index komt op 6,7%, waardoor de vervoerskosten in de komende begrotingswijziging 2020-1 en de meerjarenraming 5,5% hoger uitvallen dan in de oorspronkelijke begroting 2020. Daar tegenover staat de verwerking van de korting op de vervoerskosten, zie voor een indicatie hiervan de bijlage.

Omnibuzz int de klantbijdragen namens de gemeenten. De opbrengsten worden echter door de individuele gemeenten verantwoord en zijn daarom niet opgenomen in de begroting van Omnibuzz. Deze inkomsten nemen dus toe met 2,7% in plaats van de eerdere inschatting van 2,2%. Dit betekent dat er meer inkomsten zijn dan verwacht, maar deze stijging is minder sterk dan de stijging in de vervoerskosten.

Mr. G.M.F. Vreuls
Directeur

M. Smitsmans - Burhenne
Voorzitter

Bijlage – INDICATIE financiële impact onderhandelingsresultaat per gemeente

| GEMEENTE | BESPARING NAV VERVOERSKORTING* |
|------------------------|---------------------------------------|
| Beek | € 7.295 |
| Beekdaelen | € 17.303 |
| Beesel | € 4.940 |
| Bergen | € 3.758 |
| Brunssum | € 19.740 |
| Echt-Susteren | € 17.065 |
| Eijsden-Margraten | € 12.805 |
| Gennep | € 9.584 |
| Gulpen-Wittem | € 8.450 |
| Heerlen | € 63.065 |
| Horst aan de Maas | € 13.902 |
| Kerkrade | € 40.598 |
| Landgraaf | € 31.311 |
| Leudal | € 13.154 |
| Maasgouw | € 12.096 |
| Maastricht | € 98.850 |
| Meerssen | € 14.978 |
| Nederweert | € 5.173 |
| Peel en Maas | € 14.151 |
| Roerdalen | € 6.945 |
| Roermond | € 23.350 |
| Simpelveld | € 4.662 |
| Sittard-Geleen | € 58.716 |
| Stein | € 8.273 |
| Vaals | € 5.221 |
| Valkenburg aan de Geul | € 11.655 |
| Venlo | € 40.892 |
| Venray | € 12.747 |
| Voerendaal | € 5.748 |
| Weert | € 13.596 |
| TOTAAL | € 600.022 |

**De genoemde bedragen zijn een prognose gebaseerd op historische cijfers en dienen ook uitsluitend indicatief geïnterpreteerd te worden.*