

Onderwerp Raadsvoorstel inzake Financiële stukken Gemeenschappelijke Regeling
Omnibuzz
Vergaderdatum 31 mei 2023
Zaaknummer 20230405139088

Aan de Raad

Voorstel

De gemeenteraad wordt voorgesteld:

1. In te stemmen met de Gewijzigde begroting 2023-02 van Omnibuzz, deze te verwerken in de Bestuursrapportage en geen zienswijze in te dienen.
2. In te stemmen met de Begroting 2024 inclusief de Meerjarenraming 2025-2027 en geen zienswijze in te dienen.
3. Kennis te nemen van het Jaarverslag 2022.

Inleiding

Omnibuzz is een gemeenschappelijke regeling van 30 deelnemende Limburgse gemeenten en een dienstverlenende organisatie gericht op het bieden van collectief vraagafhankelijk vervoer. Dit voorstel is opgesteld naar aanleiding van de Gewijzigde begroting 2023-02, de Begroting 2024 en het meerjarenperspectief 2025-2027, het Jaarverslag 2022, en de Uitgangspuntennotitie begroting 2023-2, Begroting 2024 en meerjarenperspectief 2025-2027 van Omnibuzz. Middels dit voorstel wordt u gevraagd om in te stemmen met de diverse documenten en kennis te nemen van het Jaarverslag 2022.

Gemeenteraden mogen tot 27 juni a.s. hun zienswijze op de voorliggende stukken indienen bij Omnibuzz. Op 5 juli a.s. vindt besluitvorming plaats door het Algemeen Bestuur van Omnibuzz.

Jaarverslag 2022

Beleidsontwikkelingen

In 2022 heeft Omnibuzz nog te maken gehad met de impact van COVID-19. Het vervoersvolume is in 2022 wel toegenomen maar is in vergelijking met 2019 (gesteld als vergelijkingsjaar) 31,9% lager. In 2020 en 2021 was het vervoersvolume zo laag, dat er niet genoeg werk was voor alle chauffeurs. De vervoerders hebben toen medewerkers moeten laten gaan. Dit heeft in 2022, toen het vervoer weer aantrok, geleid tot een chauffeurstekort bij de taxibedrijven. Omnibuzz heeft daarom, samen met de vervoerders, een wervingscampagne opgezet. Dit chauffeurstekort heeft niet alleen gevolgen gehad voor de vervoerders. Ook onze klanten hebben hiervan hinder ondervonden. Om het vervoer zo optimaal mogelijk te laten verlopen tijdens deze periode, heeft Omnibuzz tevens ingezet op vraagspreiding om zodoende echte piekmomenten te voorkomen.

In 2022 is de meeste aandacht besteed aan de afspraken die met de vervoerders gemaakt moesten worden als gevolg van het dalen van het vervoersvolume. Omnibuzz heeft als gevolg van COVID-19 in 2020 de afspraken die afwijken van de raamovereenkomst in een addendum



opgesteld en hierin goede afspraken vastgelegd. Twee belangrijke thema's rondom contractuele afspraken kwamen het afgelopen jaar aan bod:

> *Bonus malus*: de performance daalde als gevolg van het eerdergenoemde chauffeurstekort, waardoor 7 van de 8 percelen regelmatig (voor enkele maanden) een malus kregen opgelegd. Dit probleem heeft zich ook voorgedaan in het perceel waar de gemeente Stein onder valt. Desondanks waren de klachten verhoudingsgewijs beperkt en de gemiddelde klanttevredenheid hoog.

> *Duurzaamheidsscore*: als gevolg van het chauffeurstekort en het terugdringen van de verspreiding van COVID-19 is de ambitie om stapsgewijs te groeien naar een volledig emissievrije uitvoering van de ritten gestagneerd.

Omnibuzz heeft het afgelopen jaar veel tijd geïnvesteerd om samen met de vervoerders te kijken naar mogelijke oplossingen en het eventueel verlengen van het addendum om de kwaliteit van het vervoer te kunnen blijven waarborgen.

Klachten & klanttevredenheid

Op 902.952 ritten in 2022 zijn er ongeveer 1,9 gegronde klachten per 1.000 ritten. Deze cijfers zijn gestegen ten opzichte van 2021. Toen betrof het 1,6 gegronde klacht per 1.000 ritten. Toch blijven de klachten ook in 2022 ruim onder de afgesproken kwaliteitsnorm van (maximaal) 3 gegronde klachten op 1.000 ritten. De klachten richten zich doorgaans op reguliere zaken zoals te laat of niet opgehaald, te lang in het voertuig of opmerkingen over de chauffeur. Dit is een gevolg van het chauffeurstekort wat in 2022 heeft afgespeeld.

De gemiddelde waardering van de klanten is een 8,2, net als in 2021 en 2020. Dit is voor onze vervoerders en Omnibuzz een belangrijke graadmeter en bewijs dat klanten in deze roerige periode de dienstverlening van Omnibuzz zijn blijven waarderen.

Meer uitleg over bovengenoemde ontwikkelingen en de daarbij behorende dilemma's van afgelopen jaar, leest u in het jaarverslag (bijlage 1).

Financiële ontwikkelingen

De jaarrekening 2022 sluit met een positief resultaat van € 3,3 mln. In het voorstel winstbestemming wordt voorgesteld om het positieve jaarrekeningresultaat over 2022 ad € 3.382.235 uit te betalen aan de deelnemende gemeenten. De gemeente Stein krijgt naar aanleiding van de jaarrekening 2022 van Omnibuzz per saldo een bedrag van € 45.648 terug.

Uitgangspuntennotitie 2023-2, 2024 en 2025-2027

De uitgangspuntennotitie biedt het beleidsmatig- en financieel kader voor de Gewijzigde begroting 2023-2, de Begroting 2024 en het meerjarenperspectief 2025-2027. Deze uitgangspunten vloeien deels voort uit eerdere besluiten die het bestuur heeft genomen, deels uit gemaakte contractuele afspraken en worden deels bepaald op basis van het financieel economisch beleid van Omnibuzz. Met de uitgangspuntennotitie wordt gestreefd gemeenten in een vroeg stadium te betrekken bij beleidsmatige ontwikkelingen en de financiële consequenties voor de korte en middellange termijn die in deze begrotingsstukken aan de orde zullen komen. Voor meer specifieke informatie wordt verwezen naar de uitgangspuntennotitie (bijlage 4).

Relevante ontwikkelingen 2023 en verder

Het openbaar vervoer (OV) biedt in steeds mindere mate een passend en aantrekkelijk alternatief voor mensen met een beperking. Deze ontwikkeling staat haaks op de ambitie om OV-gebruik onder klanten juist te stimuleren. Een van de redenen is dat er steeds meer gebieden zijn waar het OV op steeds grotere afstand van de voordeur komt te staan door

aanpassingen in de lijnvoering in Limburg. De impact van COVID-19 is intussen verminderd, maar de nasleep van de pandemie is nog duidelijk merkbaar in de dienstverlening van Omnibuzz. Mede als gevolg van terugval in vervoer ten tijde van de coronacrisis zijn veel chauffeurs uitgeweken naar werk in andere sectoren. Veel vervoerders ondervinden sindsdien problemen met het aantrekken en behouden van voldoende gekwalificeerde chauffeurs. We zien ook een groeiende zorgbehoefte bij klanten. De toename van dementie en/of verward gedrag binnen de doelgroep heeft gevolgen voor de uitvoering van het vervoer en de dienstverlening.

De meeste kosten voor Omnibuzz worden jaarlijks geïndexeerd. Voor 2023 heeft dit geleid tot forse prijsstijgingen. De NEA-index die contractueel met de vervoerders is overeengekomen, is voor 2023 historisch hoog uitgevallen, namelijk 13,7%. Dit komt vooral door de brandstofkosten en de loonontwikkeling in de taxibranche. Dit werkt uiteraard door in de begroting 2024 en meerjarenperspectief. Zoals hiervoor aangegeven wordt voor 2024 en het meerjarenperspectief met een indexering van 3,5% gerekend. Bovendien zien wij dat diverse leveranciers in 2023 forse indexaties hebben doorgevoerd hetgeen leidt tot structurele kostenstijgingen. Voor de komende jaren verwachten wij ook stijgende prijzen, maar in veel minder sterke mate.

Voor een nadere toelichting van de relevante ontwikkelingen wordt verwezen naar pagina 7 van de concept Begroting 2024 & meerjarenperspectief 2025-2027.

De voorliggende begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024 en meerjarenperspectief laat een stijging van de kosten zien ten opzichte van de primaire begroting 2023. De gewijzigde begroting Omnibuzz betekent voor gemeente Stein vanuit een meerjarig financieel perspectief het volgende:

Tabel 1

Jaartal	Bijdrage o.b.v. primaire begroting 2023 Omnibuzz (1) <u>oude situatie</u> (1)	Bijdrage o.b.v. bijgestelde begroting 2023 en begroting 2024 en MJP en verder (2) <u>nieuwe situatie</u> <u>o.b.v. nieuwe voorliggende</u> <u>gegevens</u> (2)	Klanttarief per zone wat gemeente Stein ontvangt t.o.v. primaire begroting (3)	Financieel nadeel gemeente Stein t.o.v. primaire begroting (2- 1-3=verschil) (4)
2023	€ 411.462	€ 442.205	€ 966	€ - 29.777
2024	€ 422.351	€ 447.724	€ 473	€ - 24.900
2025	€ 434.326	€ 472.649	€ 2.821	€ - 35.502
2026	€ 451.560	€ 496.245	€ 5.733	€ - 38.952

De gemeentelijke bijdrage aan Omnibuzz valt meerjarig hoger uit (4). De inkomsten van gemeenten (ook wel eigen bijdrage van inwoners) zoals beschreven bij (3) vallen ook hoger uit. Bij deze berekening is rekening gehouden met het klanttarief in de gemeente Stein van € 95 cent per zone.

Ontwikkeling kosten per kostencomponent

Per kostencomponent (vervoer, regie en planning en bedrijfsvoering) worden de belangrijkste beleidsmatige, financiële en uitvoeringstechnische ontwikkelingen beschreven:

1. Vervoersresultaat

De kosten voor vervoer stijgen voor de gemeente Stein in de begroting 2024 per saldo met € 30.294 ten opzichte van de primaire begroting 2023 en het meerjarenperspectief.



**Dat maakt
Stein voor mij ...**

De stijging van het vervoersresultaat is te wijten aan de volgende belangrijke oorzaken: In de begroting 2022 & meerjarenperspectief is met een index gerekend van 1%. Eind 2021 is bekendgemaakt dat de NEA-index 3,5% bedraagt. Deze NEA-index wordt toegepast op het vervoersresultaat van 2022 en vervolgens ook op het vervoersresultaat van 2023. Daarnaast is er in 2023-2 met een NEA-index van 13,7% gewerkt die natuurlijk ook nog effect heeft op het meerjarig tarief. Dit is dan ook de reden dat het vervoersresultaat hoger ligt dan in 2022. Bovendien is er gerekend met een afslag op het vervoersvolume. Voor 2024 is gekozen voor een afslag van 5% van het gerealiseerde vervoer van 2019 in plaats van 100% van het gerealiseerde vervoer van 2019 dat in 2022 als basis werd gebruikt. De gemeente Stein heeft gekozen voor een individueel opslagpercentage van 5% om onverwachte vervoersvolume op te vangen. Als de onverwachte ontwikkeling niet van toepassing is, vloeien deze gereserveerde middelen terug naar de gemeente Stein.

2. Indirecte vervoerskosten

De indirecte vervoerskosten stijgen voor het jaar 2024 voor de gemeente Stein met € 1.402 ten opzichte van de primaire begroting 2023.

De stijging van de indirecte vervoerskosten wordt gerealiseerd door het actualiseren van de cao-informatie. De lonen zijn ingerekend conform het principeakkoord dat bekendgemaakt is op 22 februari 2023. Het gaat hier om een gemiddelde loonsverhoging van 9,1% in 2023 en de opvolgende jaren 2% voor alle werknemers in de betreffende loonschalen. Verder zijn de lonen ingerekend met de nieuwe percentages voor sociale lasten en pensioenen. De onregelmatigheidstoeslag is opnieuw ingerekend en telt ook mee in de berekening van de sociale lasten en pensioenlasten.

3. Overhead

Er is sprake van een daling van € 5.711 in 2024 voor de gemeente Stein ten opzichte van de primaire begroting 2023. De volgende posten beïnvloeden de kosten: Een daling van het beheer van de taxipoints, een verwachte stijging van het gas, water, licht, een daling van de automatiseringskosten, een daling van de applicatiekosten en een daling van de accountantskosten.

Conclusie

Op basis van de prognoses stijgen de totale kosten voor gemeente Stein (zie tabel op pagina 4 voor de kostenontwikkeling). Met name het vervoerstarief (NEA-index) en in mindere mate de loonkosten (CAO) stijgen. Dit zijn ontwikkelingen die op lokaal niveau niet te beïnvloeden zijn. De kosten voor bedrijfsvoering Omnibuzz dalen.

Argumentatie

1. De gewijzigde begroting 2023-02 geeft geen aanleiding om een zienswijze op te nemen.

2. De begroting 2024 en het meerjarenperspectief geven geen aanleiding om een zienswijze op te nemen.

De kostenstijging wordt met name veroorzaakt door de verhoging van het vervoerstarief (NEA-index) en in mindere mate de loonkosten (CAO) stijgen. Dit zijn ontwikkelingen die op lokaal niveau c.q. door Omnibuzz niet te beïnvloeden zijn.

4. Het jaarverslag geeft inzicht in de prestaties van het afgelopen jaar en geeft aan wat de invloed van ontwikkelingen op de jaarrekening is geweest.



Financiële onderbouwing

De financiële effecten van de Jaarrekening 2022, de Gewijzigde begroting 2023, Begroting 2024 en het meerjarenperspectief 2025-2027 zijn als volgt:

	2023	2024	2025	2026
Jaarrekening 2022 (restant resultaat)	19.636	-	-	-
Bijgestelde begroting 2023	-29.777			
Begroting 2024 en MJP		-24.900	-35.502	-38.952
Totaal	-10.141	-24.900	-35.502	-38.952

Het effect van de Jaarrekening 2022 Omnibuzz is op basis van de prognose resultaat (dec. 2022) voor een gedeelte verwerkt in de Jaarrekening 2022 van de gemeente Stein. Aangezien het daadwerkelijke resultaat hoger is uitgevallen wordt het restant resultaat verwerkt in begrotingsjaar 2023.

De bijstelling voor 2023 zal verwerkt worden in de Berap 2023, en de meerjarige effecten zullen landen in de Kadernota 2024/Begroting 2024.

Financieel adviseur is akkoord met het voorstel.

Bijdrage aan strategische toekomstvisie 2018-2022:

Sociale en vitale kernen

Relevante beschikbare achtergrondinformatie

1. Jaarverslag 2022;
2. Begrotingswijziging 2023-02;
3. Begroting 2024 en meerjarenperspectief 2025-2027;
4. Uitgangspuntennotitie Omnibuzz 2023-2, 2024 en 2025-2027;
5. Aanbiedingsbrief aan gemeenteraad;

Burgemeester en Wethouders,

de loco-Secretaris, de loco-Burgemeester,

ValidSigned door Ingrid van Kempen
op 10-05-2023

ValidSigned door Danny Hendrix
op 10-05-2023



**Dat maakt
Stein voor mij...**