Onderwerp	Raadsvoorstel inzake Jaarverslag en begroting Omnibuzz
Vergaderdatum	11 mei 2022
Zaaknummer	0971192127

Aan de Raad

Voorstel

De gemeenteraad wordt voorgesteld:

1. In te stemmen met de Gewijzigde begroting 2022-01 van Omnibuzz, deze te verwerken in de Berap en geen zienswijze in te dienen.
2. In te stemmen met de Begroting 2023 inclusief de Meerjarenraming 2024-2026 en geen zienswijze in te dienen.
3. Kennis te nemen van het Jaarverslag 2021.

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 2022-01, de Begroting 2023 en het Meerjarenperspectief 2024-2026, het Jaarverslag 2021, en de Uitgangspuntennotitie 2022-01 en 2023 van Omnibuzz. Middels dit voorstel wordt u gevraagd in te stemmen met de diverse documenten en kennis te nemen van het Jaarverslag 2021.

Op 6 juli a.s. vindt besluitvorming plaats door het Algemeen Bestuur van Omnibuzz.

Gemeenteraden mogen tot 1 juni a.s. hun zienswijze op de voorliggende stukken indienen bij Omnibuzz.

Jaarverslag 2021

Beleidsontwikkelingen

In 2021 is er in verband met de Coronacrisis beduidend minder gebruik gemaakt van Omnibuzz dan gemeenten op basis van cijfers uit 2019 (pre-coronafase) hadden verwacht. In 2021 hebben de klanten in totaal 737.566 ritten gemaakt. Dit is een stijging van 7,2% ten opzichte van het voorgaande jaar. Vergeleken met 2019 is dit nog altijd 44,4% lager.

Omnibuzz heeft ook in 2021 haar maatschappelijke meerwaarde laten zien. Vanaf eind januari 2021 is Omnibuzz begonnen met het vervoeren van klanten naar en van de vaccinatielocaties, in totaal circa 27.500 ritten. Deze ondersteunende werkzaamheden van Omnibuzz hebben bijgedragen aan het snel(ler) vaccineren van veel inwoners.

Vrijwel alle ritten zijn in 2021 op tijd uitgevoerd en er is – gegeven de omstandigheden – ruimschoots aan de gestelde eisen in het contract voldaan. Het aantal klachten is minimaal en voor een deel ook COVID-19 gerelateerd. Ter beeldvorming: op het totaal in 2021 gemaakte aantal van 737.566 ritten waren ongeveer 1,6 gegronde klacht per 1.000 ritten. Dit blijft ruim onder de afgesproken kwaliteitsnorm van (maximaal) 3 gegronde klachten op 1.000 ritten. De klachten richten zich doorgaans op 'te laat komen', te lang in het voertuig of opmerkingen over de chauffeurs. De gemiddelde klantwaardering voor het Omnibuzz vervoer is in 2021 een 8,2.

Ook heeft Omnibuzz op verzoek van de gemeente Stein geholpen met vervoer naar de Kledingbank in Maasbracht. Dit was mogelijk omdat vanwege een lager vervoersvolume van Omnibuzz klanten - te wijten aan de Coronacrisis- er mogelijkheden waren om vervoer naar de Kledingbank te organiseren.

Financiële ontwikkelingen

De jaarrekening 2021 sluit met een totaal positief resultaat van € 2.885.894,-. Hiervan zal € 2.820.894,– terugbetaald worden aan de deelnemende gemeenten. Verder wordt voorgesteld om € 65.000,– toe te voegen aan de Bestemmingsreserve ICT. De gemeente Stein krijgt naar aanleiding van de jaarrekening 2021 van Omnibuzz per saldo een bedrag van € 7.843 terug.

Uitgangspuntennotitie begroting 2022-01 en 2023

De uitgangspuntennotitie biedt het beleidsmatig- en financieel kader voor de Gewijzigde begroting 2022-01, de Begroting 2023 en het Meerjarenperspectief. 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.

Stand van zaken 2022 en verder

De impact van coronacrisis is er nog steeds en werkt in nagenoeg alle aspecten door. Mede als gevolg van terugval in vervoer zijn veel chauffeurs uitgeweken naar werk in andere sectoren. Veel vervoerders ondervinden sindsdien problemen met het aantrekken en behouden van voldoende gekwalificeerde chauffeurs. Op basis van de meest recente ontwikkelingen en inzichten is gekozen om 95% van het vervoervolume van 2019 als basis te nemen. Gedurende 2022 zullen volgens Omnibuzz nog een lange tijd maatregelen gelden die leiden tot een lagere vervoersvraag. 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 voorliggende begrotingswijziging 2022-01 laat een stijging van de kosten zien ten opzichte van de begroting 2022. Voor gemeente Stein betekent dit een kostenstijging van € 3.842 (lees verschil (1) en (2) tabel 1). De gewijzigde begroting Omnibuzz betekent voor gemeente Stein vanuit een meerjarig financieel perspectief het volgende:

Tabel 1

Jaartal	Bijdrage o.b.v. primaire begroting 2022 Omnibuzz (1) oude situatie (1)	Bijdrage o.b.v. 2022-01 en verder (2) nieuwe situatie o.b.v. nieuwe voorliggende gegevens (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)
2022	€ 375.846	€ 378.094	€ - 1.594	€ - 3.842
2023	€ 382.314	€ 392.577	€ - 990	€ - 11.253
2024	€ 387.755	€ 404.104	€ - 350	€ - 16.699
2025	€ 392.153	€ 416.739	€ 310	€ - 24.276

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 lager uit omdat men verwacht dat minder inwoners gebruik maken van het Omnibuzz vervoer. Bij deze berekening is rekening gehouden met de verhoging van het klanttarief in de gemeente Stein naar € 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 dalen voor de gemeente Stein in de begroting 2023 per saldo met € 13.030 ten opzichte van de begroting 2022 en het meerjarenperspectief.

Het vervoerstarief is geïndexeerd (Nea-index) met 3,5% (2020 was 1%). De Nea-index wordt zoals beschreven in de Uitgangspuntennotitie toegepast op het vervoersresultaat van 2022 maar vervolgens ook op het vervoersresultaat van 2023. Dit effect van de NEA-index is dubbel. Dit is dan ook de reden dat het vervoersresultaat hoger ligt dan in 2022. Uiteraard is er ook gerekend met een vervoersvolume van 100% van het gerealiseerde vervoer van 2019 in plaats van 95% van het gerealiseerde vervoer van 2019 dat in 2022 als basis wordt gebruikt.

2. Regie en planning

De regie en planningkosten stijgen voor de gemeente Stein met € 1.836 ten opzichte van de begroting 2022. Dit komt door een stijging van de totale loonkosten met € 28.788,- in verband met het actualiseren van de cao-informatie. Vanaf 1 april jl. is er een cao-loonstijging van toepassin. De impact van deze stijging heeft geleid tot een stijging van de loonkosten.

3. Bedrijfsvoering

De beheerkosten dalen per saldo met € 16.247. Er is sprake van een daling van € 383 in 2023 voor de gemeente Stein ten opzichte van de begroting 2022. Dit wordt vooral veroorzaakt door de volgende posten: lagere afschrijving met betrekking tot dubieuze debiteuren, daling woonwerkvergoeding en daling van de applicatiekosten.

Conclusie

Op basis van de prognoses stijgen de totale kosten voor gemeente Stein (zie tabel op pagina 3 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. De inkomsten voor de gemeente Stein (klantbijdrage) zal naar verwachting licht negatief afwijken t.o.v. de Begroting 2022, aangezien er minder mensen gebruik maken van het vervoer dan voor de Coronacrisis. Hierbij is wel rekening gehouden met het verhogen van het klanttarief in de gemeente Stein naar € 0,95 per zone, dat onderdeel uitmaakt van de ingezette beheersmaatregelen 'Grip op sociaal domein'.

Argumentatie

1. De Gewijzigde begroting 2022-01 geeft geen aanleiding om een zienswijze op te nemen.

2. De Begroting 2023 en het Meerjarenperspectief geven geen aanleiding om een zienswijze op te nemen.

3. Met de concept raadstukken wordt de raad voorgesteld eveneens geen 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 2021, de Gewijzigde begroting 2022, Begroting 2023 en het Meerjarenperspectief 2024-2026 zijn als volgt:

	2022	2023	2024	2025
Jaarrekening 2021	7.843	-	-	-
Bijgestelde begroting 2022	-3.842			
Begroting 2023 en MJP		-11.253	-16.699	-24.276
Totaal	**4.001**	**-11.253**	**-16.699**	**-24.276**

De bijstelling voor 2022 zal verwerkt worden in de Berap 2022, en de meerjarige effecten zal landen in de Kadernota 2023/Begroting 2023.

Financieel adviseur is akkoord met het voorstel.

Bijdrage aan strategische toekomstvisie 2018-2022:
Sociale en vitale kernen.

Relevante beschikbare achtergrondinformatie

1. Jaarverslag 2021;
2. Begrotingswijziging 2022-01;
3. Begroting 2023 en meerjarenperspectief 2024-2026;
4. Uitgangspuntennotitie 2022-01 en 2023;
5. Aanbiedingsbrief aan gemeenteraad;
6. Raadsbesluit.

Burgemeester en Wethouders,

de Secretaris, de Burgemeester,

ValidSigned door Jeroen Sanders op 03-05-2022

ValidSigned door Marion Leurs-Mordang op 04-05-2022