Gemeente Echt-Susteren

Gemeenteraad Echt-Susteren
T.a.v. de griffier
Postbus 450
6100 AL Echt

Nieuwe Markt 55, Echt
Postbus 450, 6100 AL Echt
Tel. 0475 - 478 478
info@echt-susteren.nl
www.echt-susteren.nl
KvK 51651866
BTW (NL00)19.06.483.B01
NL86 BNGH 0285 1023 70
BIC-code BNGHNL2G

Echt, 23 april 2024

Verzonden: 25 APR. 2024

Onderwerp:	Zienswijze GR Omnibuzz	**Ons kenmerk:**	Z24/160596-D - 204682
Team:	Gemeente Echt-Susteren	**Bijlage(n):**	-
Uw brief van:	5 april 2024	**Behandeld door:**	Maggy de Vaan
Uw kenmerk:	Z24/160594		

Geachte mevrouw Hermans,

Op 5 april jl. is uw verzoek ontvangen om een reactie te formuleren op de financiële jaarstukken van de GR Omnibuzz. Wij hebben uw verzoek in onze vergadering van 23 april jl. behandeld. De reactie treft u hierbij aan, aangevuld met de" vijf-minutenversie" en omschrijvingen van nut, noodzaak en effect van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz.

De raad wordt geadviseerd kennis te nemen van het concept jaarverslag 2023, de uitgangspuntennotitie begroting 2024-1 en 2025, concept eerste wijziging begroting 2024-1, conceptbegroting 2025 en het meerjarenperspectief 2026-2028 en hier geen zienswijze op in te dienen.

Hieronder wordt inhoudelijk ingegaan op het concept jaarverslag 2023, de uitgangspuntennotitie begroting 2024-1 en 2025, concept eerste wijziging begroting 2024-1, conceptbegroting 2025 en het meerjarenperspectief 2026-2028.

VUF-MINUTEN-VERSIE FINANCIELE DOCUMENTEN OMNIBUZZ

Concept jaarverslag 2023

Als gevolg van de nasleep van COVID-19 is in 2023 nog steeds aanzienlijk minder gebruik gemaakt van Omnibuzz vervoer. Uit de financiële vertaling blijkt voor Echt-Susteren een positief resultaat over 2023 is.

In 2023 hebben onttrekkingen plaatsgevonden ad. € 74.807 (aandeel Echt-Susteren € 2.135) uit de bestemmingsreserve ICT en € 15.805 uit de bestemmingsreserve personeel (aandeel Echt-Susteren € 451). Het saldo van de algemene reserve Omnibuzz per 31 december 2023 bedraagt € 900.000. Het resultaat 2023 van de jaarrekening 2023 Omnibuzz vertoont een positief saldo ad. € 2.069.855 (aandeel Echt-Susteren € 46.645). Uit onderstaande tabel blijkt het aandeel van de gemeente Echt-Susteren voor 2023:

Gemeente Echt-Susteren Omnibuzz	2023 Begroting	2023 Rekening	2023 Resultaat	Pagina Jaarverslag 2023
Vervoerskosten:	€	€	€	
Ritten / Kilometers	615.483	524.647	-90.836	102 | 103
Toeslagen km hoog	5.818	4.350	-1.468	102 | 103
Toeslagen km laag	13.367	12.786	-581	102 | 103
Meereizend OV	4.658	4.516	-142	102 | 103
Persoonlijke overdracht	0	286	286	102 | 103
Subtotaal:	639.326	546.585	**-92.741**	103
Vervoerskorting, flexibel tarief, nacalculatie	0	59.076	59.076	96
Vervoersresultaat 2023	**639.326**	**605.661**	**-33.665**	96
Indirecte vervoerskosten verdeelsleutel ritten	78.540	76.757	-1.783	97
Overheadkosten verdeelsleutel inwoners	84.468	75.857	-8.611	98
Resultaat indicrecte vervoerskosten en overheadkosten	**163.008**	**152.614**	**-10.394**	
Totalen kosten Omnibuzz 2023	**802.334**	**758.275**	**-44.059**	95
Bestemmingsreserve ICT	0	-2.135	-2.135	95
Bestemmingsreserve Personeel	0	-451	-451	95
Resultaat 2023 conform Jaarrekening Omnibuzz 2023	**802.334**	**755.689**	**-46.645**	95
Bestemmingsreserve Data analyse			1.910	
Bedrag terug te ontvangen over 2023			44.735	
			46.645	

Voorstel resultaatbestemming 2023 (pagina 84 van het jaarverslag 2023):
Voorgesteld wordt om een deel van het positief saldo ad. € 2.069.855 terug te betalen aan de gemeenten (aandeel Echt-Susteren € 46.645) en voor een bedrag van € 75.000 (aandeel Echt-Susteren € 1.910) te storten in de bestemmingsreserve 'Data analyse'. Dit betreft reservering van middelen om in de toekomst voor gemeenten op verzoek data analyses te kunnen uitvoeren. Per saldo ontvangen we als gemeente Echt-Susteren derhalve een bedrag van € 44.736 terug over het jaar 2023.

Jaarrekening 2023 Aandeel gemeente Echt-Susteren Omnibuzz	€	Pagina Jaarverslag 2023
Aandeel gemeente Echt-Susteren Omnibuzz jaar 2023	758.274	94 | 95
Betaalde bijdragen 2023	802.334	94 | 95
Restant bijdrage 2023	-44.060	
Bestemmingsreserve ICT	-2.135	95
Bestemmingsreserve Personeel	-451	95
Te bestemmen resultaat 2023	-46.646	95
Bestemmingsreserve Data analyse	-1.910	
Terug te ontvangen over het jaar 2023	**-44.736**	

De eigen bijdragen worden geïnd door Omnibuzz, maar zijn onderdeel van de begrotingsbudgetten van de gemeenten. In 2023 was de raming gemeente Echt-Susteren voor eigen bijdragen € 95.264; werkelijke ontvangsten € 81.533. Het financiële nadeel is het gevolg van het minder gebruik van de vervoersvoorzieningen door de corona-crisis.

Eerste begrotingswijziging 2024
In de eerste wijziging van de programmabegroting 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz zijn de actuele inzichten met betrekking tot de ontwikkeling van het vervoer en de organisatie opgenomen. Op basis van recent cijfermateriaal en een aantal beleidsmatige wijzigingen wordt de begroting 2024 van Omnibuzz vervoer bijgesteld.

Het jaar 2023 is het eerste jaar sinds COVID-19 waarin geen lockdowns of andere beperkende maatregelen zijn ingesteld. Daarnaast heeft de vervoersvraag zich gestabiliseerd ten opzichte van voorgaande jaren. Omnibuzz keert dan ook terug naar het oorspronkelijke uitgangspunt, waarin de gerealiseerde vervoerscijfers per gemeente in de periode één jaar voorafgaand aan het jaar

waarop de begroting betrekking heeft (gerealiseerde vervoersvolume in 2023) als uitgangspunt wordt genomen. Op deze vervoerscijfers wordt een opslag van 5% toegepast om de toekomstige vervoersvraag binnen de begroting op te vangen.

Vanwege de structureel lagere vervoersvraag zijn de aanvullende addendum afspraken met de vervoerders nog steeds van toepassing. Deze afspraken houden in dat de vervoerders gecompenseerd worden middels een staffel in het tarief voor het lagere vervoersvolume ten opzichte van de inschrijving bij de aanbesteding. Dit is het flexibele tarief.

Het vervoerstarief wordt geïndexeerd met de NEA-index voor 2024 van 3,4%. Indexatie van de salariscomponent gebeurt op basis van de meest actuele CAO-informatie. In november 2023 is een nieuw onderhandelingsresultaat overeengekomen. De afspraken die hierin zijn gemaakt, zijn vertaald naar de begroting.

De algemene reserve per 1 januari 2024 bedraagt € 900.000. De minimale omvang van de reserve is vastgesteld op € 550.000. Met dit minimum worden met name de volumerisico's in het vervoer afgedekt alsmede het risico dat een van de vervoerders (taxibedrijven) failliet gaat. Daarnaast biedt dit minimum voldoende dekking voor de financiering van eventuele investeringen.

In de conceptbegroting 2024-1 staan de individuele bijdragen van de gemeenten vermeld. De totale afname voor de begroting 2024, aandeel gemeente Echt-Susteren, bedraagt € 19.913 (begrotingsbudget 66700000: Collectief vervoer), welk bedrag ten gunste komt van de bij raming voor het budget leerlingenvervoer (FCL/ECL 64800000/42362).

Gemeente Echt-Susteren

Begroting Omnibuzz	**Begroting 2024**	**Begroting 2024-1**	**Wijziging**	**Pagina Begroting 2024-1**
Vervoerskosten	€	€	€	
Vervoerskosten in km's	655.350	569.097	-86.253	39
Toeslagen hoog	6.177	3.662	-2.515	39
Toeslagen laag	14.252	10.689	-3.563	39
Meereizend OV	4.963	4.901	-62	39
Flexibel tarief	0	50.761	50.761	39
	680.742	**639.110**	**-41.632**	
Indirecte vervoerskosten verdeelsleutel ritten	78.631	88.462	9.831	40
Overheadkosten verdeelsleutel inwoners	81.131	83.290	2.159	41
	159.762	**171.752**	**11.990**	
Totale kosten Omnibuzz	840.504	810.862	-29.642	42 | 44
Raming opbrengsten klantbijdragen	-100.344	-90.615	9.729	
Per saldo	**740.160**	**720.247**	**-19.913**	
Opgenomen in begroting voor het jaar 2024		**740.160**		
Per saldo af ramen 1ebrap2024		**-19.913**		

Uitgangspuntennotitie begroting 2024-1, 2025 en meerjarenperspectief 2026-2028
De uitgangspuntennotitie heeft betrekking op de begrotingswijziging 2024-1, de begroting 2025 en het meerjarenperspectief 2026 t/m 2028. De uitgangspunten vloeien voort uit eerdere besluiten, contractuele afspraken en het (financieel economisch) beleid van Omnibuzz.

In de notitie worden de belangrijkste speerpunten voor de komende periode geformuleerd, met inachtneming van de actuele ontwikkelingen. Het vastgestelde jaarplan 2024 en de vastgestelde financiële uitgangspunten vormen hierbij de basis.

Concept begroting 2025 en concept meerjarenperspectief 2026-2028
De vervoersvraag heeft zich gestabiliseerd ten opzichte van voorgaande jaren. Ook voor 2025 wordt weer het oorspronkelijke uitgangspunt gehanteerd waarin de gerealiseerde vervoerscijfers per gemeente in de periode twee jaar voorafgaand aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft (T-2) als uitgangspunt genomen.

Op deze vervoerscijfers wordt een opslag van 2,5% toegepast om de toekomstige vervoersvraag binnen de begroting op te vangen. Het vervoerstarief 2025 wordt geïndexeerd met de meest actuele NEA-index 2024 van 3,4%. Voor de salariskosten wordt een nieuwe inschatting gemaakt van de diverse kostencomponenten op basis van de meest actuele informatie. Indexatie gebeurt op basis van de meest actuele cao-informatie. De overheadkosten 2025 zijn gebaseerd op een zo goed mogelijke nieuwe inschatting van de diverse kostencomponenten, of inflatievolgende ontwikkeling op basis van geschatte index. Voor 2025 en de meerjarenbegroting 2026-2028 wordt gewerkt met een indexpercentage zijnde 2,8% voor 2025, 2,7% voor 2026 en 2,5% voor 2027 en 2028. Alle vervoerskosten worden op basis van daadwerkelijk gebruik met de deelnemende gemeenten afgerend. De afrekensystematiek voor de indirecte vervoerskosten gebeurt op basis van het aantal ritten.

Het vervoersvolume van de begroting 2025 geldt ook als uitgangspunt voor de jaren van de meerjarenbegroting. Er wordt daarbij uitgegaan van een nullijn. De vervoersvolumes zoals opgenomen in de begroting 2025 worden dus niet verhoogd.

De meerjarige begroting van Omnibuzz aandeel Echt-Susteren vanaf 2025 is opgenomen in onderstaande tabel:

Gemeente Echt-Susteren

Begroting Omnibuzz	**Begroting 2025**	**Begroting 2026**	**Begroting 2027**	**Begroting 2028**	**Pagina Begroting 2025-2028**
Vervoerskosten:	€	€	€	€	
Vervoerskosten in km's	603.591	624.562	646.261	668.715	39 | 54 | 55 | 56
Toeslagen hoog	3.885	4.021	4.162	4.307	39 | 54 | 55 | 56
Toeslagen laag	11.339	11.736	12.147	12.572	39 | 54 | 55 | 56
Meereizend OV	5.199	5.381	5.569	5.764	39 | 54 | 55 | 56
Flexibel tarief	41.558	43.002	44.496	46.041	39 | 54 | 55 | 56
	665.572	**688.702**	**712.635**	**737.399**	
Indirecte vervoerskosten verdeelsleutel ritten	89.659	90.436	91.994	94.047	40 | 58
Overheadkosten verdeelsleutel inwoners	85.817	86.331	88.296	89.572	41 | 59
	175.476	**176.767**	**180.290**	**183.619**	
Totale kosten begroting Omnibuzz	**841.048**	**865.469**	**892.925**	**921.018**	42 | 60
Raming opbrengsten eigen klantbijdragen	-90.583	-93.326	-96.152	-99.065	-
Per saldo	**750.465**	**772.143**	**796.773**	**821.953**	
Opgenomen in begroting voor 2025-2028	**782.547**	**823.633**	**851.510**	**754.347**	
Af / Bij te ramen jaren 2025 tot en met 2028	**-32.082**	**-51.490**	**-54.737**	**67.606**	

De meerjarige daling van de kosten zit met namen in het vervoersresultaat. De daling van het aandeel Echt-Susteren (2025: € 32.082; 2026: € 51.490; 2027: € 54.737) komt ten gunste van de bij raming voor het budget leerlingenvervoer (FCL/ECL 64800000/42362). De stijging in 2028 van € 67.606 komt omdat de begroting voor het jaar 2028 niet bijgesteld is in de 2e berap2023. Dit bedrag komt ten laste van het budget Sociaal Domein Algemeen (FCL: 66000001/38016).

<u>Leerlingenvervoer begroting 2024-1, begroting 2025 en meerjarig 2026 tot en met 2028:</u>
Met ingang van 1 augustus 2024 voert Omnibuzz het leerlingenvervoer uit voor zes Midden-Limburgse gemeenten waaronder Echt-Susteren. In deze begrotingswijziging 2024-1, begroting 2025 en meerjarig 2026 tot en met 2028 is de instroom van dit vervoer verwerkt. Aanvullend hierop zijn de actuele inzichten met betrekking tot de ontwikkeling van het vervoer, overheadkosten en de organisatie opgenomen. Door Omnibuzz wordt geadviseerd om 80% van

de berekende kosten te begroten. De huidige berekening is namelijk gemaakt op basis van maximale kosten, terwijl de afrekening gaat plaatsvinden op basis van werkelijke vervoerskosten. Momenteel is nog onvoldoende leerling data beschikbaar om een inschatting van het werkelijke vervoersvolume te maken. De bij ramingen worden verwerkt in de kadernota 2025.

De begrotingswijziging 2024-1, begroting 2025 en meerjarige begroting van Omnibuzz voor het leerlingenvervoer is opgenomen in onderstaande tabellen:

Gemeente Echt-Susteren

Begroting Omnibuzz	**Begroting 2024-1**
Vervoerskosten	€
Vervoerskosten leerlingenvervoer (incl. 9% btw)	502.795
Stelpost af raming conform Omnibuzz (20%)	-100.559
	402.236
Indirecte vervoerskosten verdeelsleutel ritten	16.735
Overheadkosten verdeelsleutel geïndiceerde reizigers	9.087
Verdeling investeringskosten verdeelsleutel inwoners	9.334
	35.156
Totale kosten begroting Leerlingenvervoer Omnibuzz	**437.392**
Verwachte kosten vervoer ouders via de MER-SD	**26.600**
Verwachte kosten tot 01-08-2024 buiten Omnibuzz	**404.200**
Opgenomen in begroting gemeente Echt-Susteren 2024	**687.030**
Totale begroting	**687.030**
Bij ramen jaar 2024	**181.162**

Gemeente Echt-Susteren

Begroting Omnibuzz	**Begroting 2025**	**Begroting 2026**	**Begroting 2027**	**Begroting 2028**
Vervoerskosten	€	€	€	€
Vervoerskosten leerlingenvervoer (incl. 9% btw)	1.247.736	1.247.736	1.247.736	1.247.736
Stelpost af raming conform advies Omnibuzz (20%)	-249.547	-249.547	-249.547	-249.547
Vergoeding aan ouders via MER-SD	26.600	26.600	26.600	26.600
	1.024.789	**1.024.789**	**1.024.789**	**1.024.789**
Indirecte vervoerskosten verdeelsleutel ritten	17.204	17.204	17.204	17.204
Overheadkosten verdeelsleutel geïndiceerde reizigers	9.341	9.341	9.341	9.341
	26.545	**26.545**	**26.545**	**26.545**
Totale kosten begroting Leerlingenvervoer Omnibuzz	1.051.334	1.051.334	1.051.334	1.051.334
Opgenomen in begroting gemeente Echt-Susteren 2024	687.030	687.030	687.030	687.030
Totale begroting	**687.030**	**687.030**	**687.030**	**687.030**
Bij te ramen jaar 2025-2028	**364.304**	**364.304**	**364.304**	**364.304**

Nut, noodzaak en effect van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz

Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is de gemeente verplicht tot het bieden van maatwerkvoorzieningen voor mensen met een beperking. Concreet biedt de wet gemeenten twee mogelijkheden om klanten met vervoersproblemen als gevolg van een beperking te helpen. Het geven van een persoonsgebonden budget of het aanbieden van een

voorziening in nature. Regiotaxi is een voorbeeld van een maatwerkvoorziening in nature in het kader van de Wmo (ook wel collectief vraagafhankelijk vervoer genoemd, CW). Gemeenten hebben in het verleden al gekozen om samen te werken, eerst onder de naam Mobicar, vervolgens samen met de Provincie onder de naam Omnibuzz. Omnibuzz is een uitvoeringsinstantie ten behoeve van gemeenten en Provincie. Wat gemeenten en Provincie wensen op het gebied van regiotaxi, inclusief alles wat daarmee samenhangt, wordt door Omnibuzz geregeld.

De gemeente indiceert regiotaxi op grond van door de gemeenteraad vastgestelde beleidskaders in de Wmo-verordening. Omnibuzz regelt vervolgens de verstrekking van de voorziening in nature, waarbij rekening wordt gehouden met de visie van iedere afzonderlijke gemeente ten aanzien van vervoer. Door de samenwerking met de deelnemende gemeenten is Omnibuzz in de loop der jaren uitgegroeid tot een organisatie die rekening houdt met de belangen van beide klantgroepen, gemeenten en hun burgers. Omdat er wordt samengewerkt met tien gemeenten vindt er afstemming plaats op het gebied van beleid en uitvoering rondom de regiotaxi. Dat biedt uniformiteit en schaalvoordelen.

Als aanvulling op bovenstaande is het belangrijk te vermelden dat de Midden-Limburgse gemeenten Echt-Susteren, Roermond, Roerdalen, Weert, Nederweert en Maasgouw het opdrachtgeverschap en contractmanagement van het leerlingenvervoer hebben toegevoegd aan de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz. De colleges van B&W van de betreffende gemeenten hebben hier in september 2023 over besloten. Vervolgens zijn de gemeenteraden op uniforme wijze geïnformeerd over deze ontwikkeling. Het toevoegen van het leerlingenvervoer aan de GR Omnibuzz is in lijn met de visie die door de Limburgse gemeenten is opgesteld bij de uitbreiding van Omnibuzz in 2015/2016. Daarnaast zorgt gezamenlijke inkoop van doelgroepenvervoer voor efficiëntie, en brengt het andere voordelen mee. Bijvoorbeeld eenduidige afspraken voor alle partijen, schaalvoordeel in de overheadkosten van de Wmo, en een gezamenlijke aanpak bij het aanpakken van uitdagingen zoals personeelskrapte. Kortom streeft men met het onderbrengen van het leerlingenvervoer bij Omnibuzz een verbetering van de kwaliteit van het vervoer na. In de begroting van 2024 en verder zijn naast de informatie over de Wmo ook de financiële cijfers van het leerlingenvervoer opgenomen.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders gemeente Echt- Susteren,

secretaris

voorzitter