Aan: Gemeenteraad
T.a.v. de Griffie

Sittard, 6 april 2021

Onderwerp: Concept Jaarverslag 2020.
Uitgangspuntennotitie begroting 2021-1 en 2022.
Concept eerste wijziging begroting 2021-1.
Concept begroting 2022 & meerjarenperspectief 2023-2025.

Geachte dames en heren,

Met genoegen bieden wij u bovengenoemde documenten aan met betrekking tot de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz. In deze brief geven wij een korte toelichting hierop.

Concept jaarverslag 2020
In het jaarverslag 2020 wordt teruggekeken op het afgelopen jaar. Voor iedereen was dit een bewogen jaar, waarin de wereld om ons heen indringend is veranderd als gevolg van de COVID-19 pandemie. Ook bij Omnibuzz heeft dit forse gevolgen gehad voor onder andere het vervoer, dat vanaf eind maart fors is ingezakt. Gedurende het jaar zijn er diverse ups en downs geweest als gevolg van nieuwe maatregelen en versoepelingen. Met vervoerders zijn continuïteitsafspraken gemaakt, waarbij aansluiting is gezocht bij de landelijke afspraken hieromtrent. Omnibuzz is door deze ontwikkelingen ruim binnen de begroting gebleven. Tussentijds is in 2020 reeds een bedrag van € 1,6 mln. aan de gemeenten terugbetaald als gevolg van het lagere vervoersvolume het eerste halfjaar. Het tweede halfjaar en de bedrijfsvoeringskosten worden in de voorliggende jaarrekening over 2020 afgerekend met een positief resultaat van € 3,3 mln. In totaal heeft Omnibuzz over 2020 dus een positief resultaat behaald van € 4,9 mln.

In het voorstel winstbestemming wordt voorgesteld het jaarrekening resultaat 2020 van € 3.348.245 als volgt te bestemmen:
- € 2.578.009 uitbetalen aan de deelnemende gemeenten.
- € 368.000 toevoegen aan de algemene reserve. Nadat een aantal keer bedragen uit de algemene reserve zijn onttrokken, beweegt het saldo ultimo 2020 (€ 532.000) zich richting de minimumpositie van € 520.000. Met de voorgestelde toevoeging zal het saldo van de algemene reserve uitkomen op € 900.000, en komt hiermee tussen de afgesproken minimum en maximum positie (€ 1.308.000). Met het oog op de onzekerheden als gevolg van de uitgebroken COVID-19 crisis is aanvulling van de algemene reserve zeker opportuun.

- € 171.000 toevoegen aan de bestemmingsreserve ICT. Het contract met de huidige ICT-leverancier is afgelopen en reeds meerdere keren verlengd. Als overheidsorgaan dienen wij hiervoor een (Europese) aanbesteding uit te schrijven. De voorbereidingen voor deze verplichting zijn reeds eind 2020 in gang gezet.
  Daarnaast heeft Omnibuzz de noodzaak onderkend om haar bestaande klantsysteem OMA te actualiseren naar een moderne programmeertaal. Hierdoor blijven we toekomstbestendig en verkleinen we de afhankelijkheid van de leverancier.
- € 231.236 toevoegen aan de nieuwe bestemmingsreserve personeel. Dit in verband met de afvloeiingsregeling van een medewerker eind 2020, alsmede de afwikkeling van een groot aantal meeruren uit het verleden van medewerkers van de ritreservering.

Met deze voorgestelde dotaties aan de bestemmingsreserves houden we de begrotingen stabiel en voorkomen we een stijging van de gemeentelijke bijdrage.

Uitgangspuntennotitie begroting 2021-1 en 2022

De uitgangspuntennotitie biedt het beleidsmatig en financieel kader voor de begrotingen 2021-1 en 2022 en het meerjarenperspectief 2023-2025. De notitie is gebaseerd op het Bedrijfsplan Doelgroepenvervoer van Omnibuzz. Op basis van de missie en visie uit dit stuk, een terugblik en evaluatie op reeds gerealiseerde zaken en een omgevingsanalyse, legt Omnibuzz in dit document vast wat in de periode 2021 en volgende de te realiseren doelstellingen zijn. Hiermee wordt invulling gegeven aan artikel 34 b van de wet GR.

Concept begroting 2021-1 en concept begroting 2022 & meerjarenperspectief 2023-2025

Op basis van de vastgestelde financiële uitgangspunten zijn de begrotingen opgesteld. In de eerste wijziging van de begroting 2021-1 zijn de geactualiseerde inzichten met betrekking tot de begroting 2021 verwerkt. Dit betreft zowel voortschrijdend inzicht met betrekking tot de invulling van beleid als ook aanpassing van financiële parameters die inmiddels veranderd zijn.
Ten tijde van het opstellen van eerste begroting 2021 was er nog geen sprake van COVID-19 en een (tijdelijke) lagere vraag naar ons vervoer. De begrotingswijziging 2021-1 betekent dan ook een neerwaartse aanpassing van het kostenniveau in verband met het lagere vervoer.

Ten opzichte van de vorige begroting 2021 vallen de totale kosten € 2,9 mln. lager uit. Deze stijging is voor € 2,8 mln. toe te schrijven aan de lagere vervoerskosten.

- Normaal gesproken zou het vervoersvolume voor de begrotingswijziging 2021-1 gebaseerd worden op de gerealiseerde vervoerscijfers in 2020. Vanwege COVID-19 en het hierdoor ingezakte vervoer in 2020 is dit echter geen realistisch uitgangspunt. Op basis van de meest recente inzichten (gemaakte continuïteitsafspraken met vervoerders) en ontwikkelingen (bijvoorbeeld vervoer naar vaccinatielocaties) hanteren wij als uitgangspunt het gerealiseerde vervoersvolume in 2019, minus een afslag van 10%.

- In de begroting van voorgaande jaren werd een opslagpercentage van 5% op het gerealiseerde vervoersvolume van het voorgaande jaar gehanteerd om een verdere stijging in het vervoersvolume op te vangen. De individuele gemeentes hadden de mogelijkheid om naar wens een ander % toe te passen, dan wel geen opslag toe te passen. Voor het jaar 2021 is – na afstemming met de gemeenten - geen opslagpercentage toegepast.
- Het vervoerstarief is geïndexeerd met de NEA-index voor 2021: 1,0%.

In de begrotingen zijn ook de eerder genomen interne beheersmaatregelen, waarmee het algemeen bestuur op 24 oktober 2018 heeft ingestemd, verwerkt.

Ten opzichte van de eerste begroting 2021 laten de regiekosten en de bedrijfsvoeringskosten een daling zien van € 14.000 respectievelijk € 48.000. Kostenstijgingen als gevolg van COVID-19 hebben wij, waar mogelijk, opgevangen door bijvoorbeeld zaken te temporiseren om de bedrijfsvoering in lijn te brengen met het vervoer. Hierdoor kunnen we per saldo een daling laten zien in de kosten van regie en bedrijfsvoering.

Het overhead percentage voor de begrotingswijziging 2021-1 bedraagt, conform de gemeentelijke IV-3 maatstaven 10,9% en bevindt zich hiermee ruim binnen de bandbreedtes van gemeentelijke organisaties.

Ten slotte
Wij denken u met deze documenten een goed inzicht te hebben verschaft in de missie, visie, doelstellingen en hiervoor benodigde middelen op korte en middellange termijn, alsmede de realisatie van onze doelstellingen in 2020.
Wij wensen u veel leesplezier en nodigen u uit om uw zienswijze op de voorliggende stukken te geven. Deze kunt u indienen binnen een termijn van acht weken, de wettelijke deadline hiervoor is **1 juni 2021**. Wij willen u er graag op wijzen dat het dagelijks bestuur coulance zal betrachten bij reacties die ontvangen worden tot 3 weken na deze datum (22 juni 2021), en deze ook zal meenemen in de beantwoording van de zienswijze ten behoeve van het algemeen bestuur.

Ten slotte attenderen wij u er op dat Omnibuzz op 19 april aanstaande om 19.00 uur een digitale informatiebijeenkomst organiseert voor raadsleden over deze onderwerpen. De uitnodiging hiervoor is aan de griffies verstuurd.

Mr. G.M.F. Vreuls	M. Smitsmans-Burhenne
Directeur	Voorzitter