22vra00037

Voorstel Commissie

Onderwerp

Uitgangspuntennotitie begroting 2022-1 en 2023, concept eerste wijziging begroting 2022-1, concept begroting 2023 & meerjarenperspectief 2024 - 2026 en conceptjaarverslag 2021 Omnibuzz.

Korte inhoud

De gemeenteraad heeft van Omnibuzz de uitgangspuntennotitie begroting 2022-1 en 2023, de concept eerste wijziging begroting 2022-1, de concept begroting 2023 & meerjarenper-spectief 2024 – 2026 en het conceptjaarverslag 2021 Omnibuzz ontvangen. De raad heeft tot 1 juni 2022 de kans om zienswijze over de begroting in te dienen. Procedureel beslist de commissie Inwonerszaken namens de gemeenteraad.. Overigens zal het dagelijks bestuur coulance betrachten bij reacties die ontvangen worden tot 3 weken na deze datum (22 juni 2022). Deze zullen ook meegenomen worden in de beantwoording van de zienswijze ten behoeve van het algemeen bestuur. Behandeling in de commissie van 14 juni is dus ruimschoots op tijd.

Ten aanzien van de betreffende stukken kunnen wij het volgende melden.

Concept jaarverslag 2021

Inhoudelijk

Omnibuzz heeft in haar bedrijfsplan een aantal *kernwaarden* geformuleerd:

- Klantgericht en betrouwbaar.
- Kostenefficiënt en duurzaam.
- Innovatief en flexibel.
- Kwaliteit en deskundigheid.
- Integriteit.

De *missie* van Omnibuzz luidt:

“Goed, veilig, betrouwbaar en betaalbaar doelgroepenvervoer voor nu en later.”

Omnibuzz zet daarvoor in op het efficiënt organiseren van vervoer en het activeren van de eigen kracht van haar klanten door het gebruik van andere vervoersoplossingen. Hierbij gaat men uit van drie pijlers:

- Het kantelen van vervoer en het gebruik van OV stimuleren.
- Het efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer.
- Omnibuzz als slimme organisatie.

Het kantelen van vervoer en het gebruik van OV stimuleren.

Samenwerken met de provincie Limburg
In opdracht van het algemeen bestuur overlegt Omnibuzz met de Provincie Limburg en Arriva. Samen wordt toegewerkt naar integrale mobiliteit. Een betere afstemming tussen de vervoerssystemen kan immers voordelen bieden voor alle partijen. In 2021 heeft het algemeen bestuur een position paper vastgesteld, waarin de kaders voor deze samenwerking zijn omschreven. Dit vormt de basis voor een onderzoek dat in opdracht van Omnibuzz en de Provincie Limburg is uitgevoerd. Het onderzoeksrapport bevat vele concrete aanbevelingen. Deze worden de komende jaren uitgewerkt en in concrete projecten omgezet.

Ander (lokaal) vervoer
Mede door de terugtrekkende beweging van OV groeit het aanbod in aanvullend (lokaal) vervoer. Via initiatieven als Trendsportal en ikwilvervoer.nl wordt actiever gestuurd op het gebruik van alternatief vervoer in brede zin. Via www.ikwilvervoer.nl wordt gebruikers een overzicht geboden van algemene reisinformatie, doelgroepenvervoer, (lokaal) alternatief vervoer en maatwerkvarianten. In 2021 heeft Omnibuzz deze website geëvalueerd. Het structureel websitebezoek toont de potentie van deze website aan.

De Voor Elkaar Pas
Omnibuzz biedt in samenwerking met Arriva de Voor Elkaar Pas (VEP) aan. Op deze pas worden twee vervoersvormen (OV en Collectief Vraagafhankelijk Vervoer) gecombineerd. Dit product is afgestemd op de doelgroep en verlaagt de drempel om gebruik te maken van het OV. Zo kan een begeleider gratis met de VEP-klant meereizen in het OV van Arriva in Limburg. Eind 2021 heeft 24% van de klanten een VEP, 85% daarvan heeft ook een begelei-derspas. Het percentage bevindt zich sinds de start rond de 25%.

Het efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer.

Efficiënt CVV
Efficiënt vervoer is een belangrijk instrument om de kosten van vervoer beheersbaar te houden. Door efficiënter plannen wordt de inzet van vervoer immers beperkt. Belangrijke instrumenten hierbij zijn vraagspreiding, actief sturen op groepsritten en vast werk en het stimuleren van eerder boeken. In geval van uitzondering wordt bij het bereiken van de maxima-le capaciteit gebruik gemaakt van een tijdelijke en lokale aannamestop.

Instroom doelgroepenvervoer en invulling andere vervoersbehoeften
Individuele gemeenten kunnen aangeven of, wanneer, hoe en welke omvang van ander vervoer ze willen laten instromen. Het centraal uitvoeren en regisseren van meerdere vormen van doelgroepenvervoer geldt als stip op de horizon. De huidige contracten bieden mogelijkheden om ander vervoer uit te voeren, zonder dat altijd een aanbesteding nodig is.
Naast instroom van doelgroepenvervoer speelt Omnibuzz snel in op urgente, maatschappelijke behoeften aan vervoer. Door de beschikbare (over-)capaciteit flexibel in te zetten ten behoeve van maatschappelijke doelen, heeft men kunnen ondersteunen bij vervoersbehoef-ten van/naar ‘besmette’ huisartsenpraktijken, COVID-19 hotels, vaccinatielocaties en inciden-teel bij evacuaties gedurende de wateroverlast in het Heuvelland.

Omnibuzz als slimme organisatie.

Omnibuzz is in de eerste plaats een uitvoeringsorganisatie met reguliere werkzaamheden als ritaanname, klantenadministratie, klachtafhandeling, facturering, klantcommunicatie etc. Om het totale vervoer beheersbaar te houden, is aanvullend beleid nodig. Om adequaat te kunnen reageren op de groeiende uitdagingen in het vervoer en de juiste (landelijke) randvoorwaarden voor een toekomstbestendig vervoerssysteem te creëren, is een sterke, innovatieve en flexibele organisatie nodig. Vanuit inhoudelijke kennis en ontwikkeling van nieuwe ideeën kan Omnibuzz gemeenten optimaal adviseren.

<u>Financieel</u>

Ook 2021 was anders dan ‘normaal’ en waren de effecten van COVID-19 merkbaar. Deze effecten op de vervoersvraag waren in 2021 weliswaar minder extreem dan in 2020, maar nog steeds aanzienlijk. De daling die zich in het laatste kwartaal van 2020 manifesteerde als gevolg van een nieuwe opleving van het virus, zette zich begin 2021 door. In de eerste twee maanden van dit jaar zat het vervoer op gemiddeld 41%, vanaf maart is het geleidelijk aan gaan stijgen. In juli topte het vervoer tot 73,5%, hierna vlakte de

stijging af en vanaf september is het weer gaan dalen als gevolg van nieuwe besmettingsgolven en dientengevolge nieuwe maatregelen met een remmende werking op de mobiliteit.
Naar aanleiding van COVID-19 zijn in 2020 met de vervoerders aanvullende continuïteitsaf-spraken gemaakt, die zijn vastgelegd in een addendum. Deze afspraken zijn in lijn met de Europese regels rondom staatssteun en zijn verlengd t/m 31 december 2021.

Voor 2021 is bij de begrotingswijziging 2021-1 het vervoer vanwege COVID-19 en de lagere vervoersvraag reeds naar beneden bijgesteld met ruim € 2,8 mln. In de praktijk is het vervoer nog lager uitgevallen, door weer nieuwe virusvarianten en maatregelen, waardoor in de voorliggende jaarrekening over 2021 een onderschrijding (ten opzichte van de begrotingswijzi-ging 2021-1) van het vervoer is gerealiseerd van € 2,3 mln. Ook op de bedrijfsvoeringskosten zijn € 0,6 mln. minder kosten gemaakt, waardoor de jaarrekening 2021 afgesloten wordt met een positief resultaat van € 2,9 mln.

In het voorstel winstbestemming wordt voorgesteld het jaarrekening resultaat 2021 van € 2.885.894 als volgt te bestemmen:
- € 2.820.894 uitbetalen aan de deelnemende gemeenten (Beek € 37.236,14).
- € 65.000 toevoegen aan de bestemmingsreserve ICT. Hiermee kunnen de benodigde in-vesteringen worden afgedekt om het hybride werken binnen Omnibuzz te realiseren.

Voor Beek betekent dit dat van het resultaat van € 38.155 een bedrag van € 37.236,14 wordt uitge-keerd en een bedrag van € 919 wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve ICT.

Uitgangspuntennotitie begroting 2022-1 en 2023

De uitgangspuntennotitie biedt het beleidsmatig en financieel kader voor de begrotingen 2022-1 en 2023 en het meerjarenperspectief 2024-2026. De notitie is gebaseerd op het Bedrijfsplan Doelgroepenvervoer van Omnibuzz.

Het zal duidelijk zijn dat de in het jaarverslag 2021 genoemde pijlers, ook nog altijd de uitgangspunten vormen in deze uitgangspuntennotitie. Vandaar dat hier niet verder op wordt ingegaan. Wel worden een aantal relevante ontwikkelingen benoemd:

- De impact van Covid-19 blijft nog altijd merkbaar.
- Tekorten aan personeel in de vervoerssector. Mede als gevolg van COVID-19 en de te-rugval in het zorgvervoer, zijn veel chauffeurs noodgedwongen vertrokken en uitgeweken naar andere sectoren. Zij keren niet vanzelfsprekend terug als chauffeur op het mo-ment dat het vervoer weer aantrekt. Veel vervoerders ondervinden problemen met het aantrekken en behouden van voldoende gekwalificeerd chauffeurs.
- Groeiende zorgbehoefte bij klanten.
- Toename “kruimelfuncties”. De stapeling van ‘kruimelfuncties’, vooral veroorzaakt door wettelijke verplichtingen, zoals de AVG, de archiefwet, digitoegankelijkheid etc. leidt tot groeiende uitdagingen in de uitvoeringsorganisatie. Bovendien leidt dit tot groeiende overheadkosten.
- Wijziging gemeenschappelijke regeling Omnibuzz. Deze wordt halverwege 2022 aan het bestuur voorgelegd.

Concept begroting 2022-1 en concept begroting 2023 & meerjarenperspectief 2024-2026

Op basis van de vastgestelde financiële uitgangspunten zijn de begrotingen opgesteld. In de eerste wijziging van de begroting 2022-1 zijn de geactualiseerde inzichten met betrekking tot de begroting 2022 verwerkt. Dit betreft zowel voortschrijdend inzicht met betrekking tot de invulling van beleid als ook aanpassing van financiële parameters die inmiddels veran-derd zijn. Ten opzichte van de vorige begroting

2022 vallen de totale kosten € 0,4 mln. lager uit. Deze daling is grotendeels toe te schrijven aan de vervoerskosten.

Voor wat betreft de begroting 2023 is het totale resultaat gestegen met € 1.028,973,– ten opzichte van de begroting 2022 & meerjarenperspectief. Dit totale resultaat bestaat uit een stijging van het vervoersresultaat € 1.017.351,– Naast de stijging van het vervoersresultaat stijgen de kosten voor de lonen € 28.788 ,– en stijgen de kosten voor kapitaal € 26,-.

Naast deze stijgingen dalen de kosten voor regie € 944,– als ook de beheerkosten met € 16.247,-.

De stijging van het vervoersresultaat van € 1.017.351,– is te wijten aan de volgende belangrijke oorzaken:

In de begroting 2022 & meerjarenperspectief is met een index gerekend van 1%. Eind 2021 is bekend gemaakt dat de NEA-index 3,5% bedraagt. Deze NEA-index wordt 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 ge-realiseerde vervoer van 2019 in plaats van 95% van het gerealiseerde vervoer van 2019 dat in 2022 als basis wordt gebruikt.

De stijging van de loonkosten € 28.788,– wordt gerealiseerd door het actualiseren van de cao-informatie. Vanaf 1 april 2022 is er een cao-stijging van toepassing. De impact van deze stijging heeft geleid tot een stijging van de loonkosten. De stijging van de kapitaalkosten € 26,– wordt veroorzaakt door de actualisatie van deze kosten.

De daling van de regiekosten € 944,– wordt veroorzaakt door de inrekening en actualisering van de berekening onregelmatigheidstoeslag en derving onregelmatigheidstoeslag op de sociale lasten en pensioenpremies. De beheerkosten dalen per saldo met € 16.247,-.

Schematisch ziet een en ander er als volgt uit:

	2023		
	Was	Wordt	Verschil
Vervoersresultaat	€ 20.022.090	€ 21.039.441	€ 1.017.351
Regie	€ 2.124.989	€ 2.124.045	€ -944
Planning	€ -	€ -	€ -
Beheer	€ 1.331.287	€ 1.315.040	€ -16.247
Lonen	€ 2.259.849	€ 2.288.637	€ 28.788
Kapitaal	€ 13.491	€ 13.517	€ 26
Totaal	**€ 25.751.707**	**€ 26.780.680**	**€ 1.028.973**

In financieel opzicht is 2021 afgesloten met een positief resultaat. Over dat jaar wordt voor Beek nog een bedrag van € 41.697,35 ingewacht.

Voor 2022 is het resultaat nog positief. Voor de jaren 2023 en volgende zijn de resultaten negatief vanwege de hierboven omschreven redenen.

Huidige gemeentelijke begroting:	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
443300002 Bijdrage Omnibuzz	314.230,00	319.763,00	324.136,00	327.755,00	327.755,00
834200000 Eigen bijdrage	39.657,37-	40.069,36-	40.470,06-	40.874,76-	40.874,76-
Gevraag door Omnibuzz:					
Bijdrage Omnibuzz	308.407,00	332.415,00	342.378,00	353.223,00	363.916,00
Eigen bijdrage	38.295,58-	41.086,64-	41.957,67-	42.847,17-	43.755,54-
Verschil:					
Bijdrage Omnibuzz	5.823,00-	12.652,00	18.242,00	25.468,00	36.161,00
Eigen bijdrage	1.361,79-	1.017,27	1.487,61	1.972,42	2.880,78
Netto resultaat gemeentelijke begroting:	4.461,21	**11.634,73-**	**16.754,39-**	**23.495,58-**	**33.280,22-**
Voordelig resultaat JR20:	37.236,14				
	41.697,35				

Zodra het AB van Omnibuzz de noodzakelijke besluiten genomen heeft, zullen we een en ander verwerken in de gemeentebegroting. Dit zal gebeuren bij de 2e berap 2022 en bij de begroting 2023.

Beslispunten

Wij stellen u voor om geen zienswijze in te dienen tegen de uitgangspuntennotitie begroting 2022-1 en 2023, de concept eerste wijziging begroting 2022-1 en conceptbegroting 2023 & meerjarenperspectief 2024-2026 en kennis te nemen van het conceptjaarverslag 2021