

Onderwerp Raadsvoorstel inzake Jaarverslag en begroting Omnibuzz
Vergaderdatum 5 juni 2024
Zaaknummer 20240429148431

Aan de Raad

De gemeenteraad wordt voorgesteld:

1. In te stemmen met de Gewijzigde begroting 2024-01 van Omnibuzz, deze te verwerken in de Bestuursrapportage en geen zienswijze in te dienen.
2. In te stemmen met de Begroting 2025 inclusief de Meerjarenraming 2026-2028 en geen zienswijze in te dienen.
3. Kennis te nemen van het Jaarverslag 2023.

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 2024-01, de Begroting 2025 en het meerjarenperspectief 2026-2028, het Jaarverslag 2023, en de Uitgangspuntennotitie begroting 2024-1. Met dit voorstel wordt u gevraagd met instemming kennis te nemen van de diverse documenten en kennis te nemen van het Jaarverslag 2023. Gemeenteraden mogen tot 27 juni a.s. hun zienswijze op de voorliggende stukken indienen bij Omnibuzz. Op 3 juli a.s. vindt besluitvorming plaats door het Algemeen Bestuur van Omnibuzz.

Jaarverslag 2023

Beleidsontwikkelingen

Geconstateerd kan worden dat het vervoer in 2023 nog steeds gevolgen ondervindt van COVID-19. Het volume van het vervoer is op totaalniveau nog niet op het niveau van de productiecijfers van 2019. Opmerkelijk is dat er een gestage, zij het voorzichtige, groei waarneembaar is waarbij een aantal gemeenten wel al de productiecijfers realiseren van 2019. Inwoners uit de gemeente Stein hebben gezamenlijk ongeveer 26% minder kilometers gereden opzichte van 2019. Ten opzichte van 2022 is er een kleine stijging van zo'n 1% te zien. Veel aandacht is geschonken aan (de gevolgen van) het chauffeurstekort. Om de kwaliteit voor de klanten op een hoog peil te houden, is gewerkt aan het verder vormgeven van vraagspreiding. Omnibuzz heeft haar klanten bij het boeken van een rit gevraagd of ze, op zeer drukke tijden, 15 minuten vroeger/later willen reizen. Door het toepassen hiervan hebben de vervoerders veel lucht gekregen en zijn onze klanten op tijd gekomen.

In 2023 is een belangrijke stap gezet in de realisatie van de door gemeenten vastgestelde visie. Zes gemeenten in Midden-Limburg hebben gevraagd of Omnibuzz het leerlingenvervoer vanaf augustus 2024 wil gaan organiseren. Gedurende 2023 is intensief gewerkt aan het uitwerken van dit verzoek en is de aanbesteding gestart. De samenwerking met Arriva en de Provincie Limburg heeft in het afgelopen jaar geresulteerd in een gezamenlijk actieplan 'Iedereen mobiel'. Een van de onderwerpen in dit plan is de verdere promotie van de Voor Elkaar Pas. Momenteel loopt hierover een pilot die wij samen met Arriva uitvoeren.

Klachten & klanttevredenheid

Op 993.972 ritten zijn er ongeveer 1,9 gegronde klacht per 1.000 ritten. Deze cijfers zijn gelijk aan 2021. Toen betrof het aantal gegronde klachten ook 1,9 gegronde klacht per 1.000



ritten. Ook in 2023 blijven de klachten 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. De gemiddelde waardering van de klanten is een 8,3, ongeveer hetzelfde 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 2023 sluit met een resultaat van € 2.069.855 mln. In het voorstel winstbestemming wordt voorgesteld om het positieve jaarrekeningresultaat over 2023 ad € 1.994.855 uit te betalen aan de deelnemende gemeenten. De gemeente Stein krijgt naar aanleiding van de jaarrekening 2022 van Omnibuzz per saldo een bedrag van € 62.637 terug.

Uitgangspuntennotitie 2024-01 en 2025

De uitgangspuntennotitie biedt het beleidsmatig en financieel kader voor de begrotingen 2024-1 en 2025 en het meerjarenperspectief 2026-2028. De financiële uitgangspunten zijn op 20 december 2023 door het algemeen bestuur vastgesteld. De notitie is gebaseerd op het 'Bedrijfsplan Doelgroepenvervoer' van Omnibuzz. Op basis van de missie en visie, een terugblik en evaluatie op en van reeds gerealiseerde zaken alsmede een omgevingsanalyse, legt Omnibuzz in dit document vast wat in de periode 2024 en volgende de te realiseren doelstellingen zijn. Hiermee wordt invulling gegeven aan artikel 34 b van de wet GR. Voor meer specifieke informatie wordt verwezen naar de uitgangspuntennotitie (bijlage 4).

Relevante ontwikkelingen 2024 en verder

De impact van COVID-19 is provinciaal nog steeds merkbaar in de vorm van een lagere vervoersvraag, maar de verschillen tussen gemeenten nemen toe en de voorspelbaarheid neemt af. Dit maakt het moeilijk om begrotingen strak op te stellen op basis van algemene uitgangspunten. Om goed te kunnen begroten is onderzoek, analyse en meer maatwerk op gemeenteniveau nodig. Dit inzicht heeft onder andere geleid tot een aanpassing van de financiële uitgangspunten, waarbij wij 2019 als peiljaar loslaten en de begrotingen baseren op de volumes van het laatste volledige jaar (2023).

De problemen met het aantrekken en behouden van voldoende gekwalificeerde chauffeurs houdt aan en kan serieuzere vormen aannemen als het vervoersvolume verder aantrekt, iets dat wij in een aantal gemeenten al constateren. Dit onderwerp krijgt onze volledige aandacht en vraagt vanwege de omvang en impact ook aanpassingen aan de systeemkant, zoals de toepassing van piekspreiding. Aanpassingen in de lijnvoering in Limburg leiden tot steeds meer gebieden waar de afstand tussen het OV en de voordeur toeneemt. Doordat ook het OV met personeelstekort en bijbehorende kwaliteitsverlies te kampen heeft, biedt het OV in afnemende mate een passend en/of aantrekkelijk alternatief voor mensen met een beperking. Deze ontwikkeling staat haaks op onze gezamenlijke ambitie om OV-gebruik onder klanten juist te stimuleren en de instroom van nieuwe klanten te beperken. De insteek van Omnibuzz is het minimaliseren van deze gevolgen voor Omnibuzz en het optimaliseren van het aanbod van openbare vervoersoplossingen, zodat deze ook voor (potentiële) klanten van Omnibuzz passend zijn. De toename van dementie of verward gedrag bij de doelgroep heeft gevolgen voor de uitvoering van het vervoer en de dienstverlening via de telefoon. Het uitvoeren van ritten en het verwerken van rit- en informatieaanvragen kost hierdoor gemiddeld meer tijd. Dit is een ontwikkeling die wij concreet terugzien in de oplopende gemiddelde gesprekstijd. Voor een nadere toelichting van de relevante ontwikkelingen wordt verwezen naar pagina 7 van de concept Begroting 2025 & meerjarenperspectief 2026-2028.



De voorliggende begrotingswijziging 2024 en de begroting 2025 en meerjarenperspectief laat een daling van de kosten zien ten opzichte van de primaire begroting 2024. 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 o.b.v. nieuwe voorliggende gegevens</u> (2)	Klanttarief per zone wat gemeente Stein ontvangt t.o.v. primaire begroting (3)	Financieel voordeel gemeente Stein t.o.v. primaire begroting (2-1-3=verschil) (4)
2024	€ 447.724	€ 407.252	€ - 9.452	€ 31.020
2025	€ 472.649	€ 422.143	€ -9.792	€ 40.714
2026	€ 496.245	€ 433.713	€ -12.296	€ 50.236
2027	€ 512.451	€ 447.174	€ -12.356	€ 52.921
2028	€ 512.451	€ 460.741	€ -10.863	€ 40.847

De gemeentelijke bijdrage aan Omnibuzz valt meerjarig lager uit (4). De inkomsten van gemeenten (ook wel eigen bijdrage van inwoners) zoals beschreven bij (3) vallen ook lager uit. Bij deze berekening is rekening gehouden met het klanttarief in de gemeente Stein van € 1,02 per zone.

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.
3. Met de concept raadstukken wordt de raad voorgesteld eveneens geen zienswijze op te nemen.
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.

Kanttekening

- 1.1 Vanuit een regionale ambtelijke werkgroep is besloten om bij alle gemeenschappelijke regelingen een oproep te doen.

Vanuit de SGOVP is aan de deelnemers het volgende tekstvoorstel gedaan als algemene zienswijze.

'Evenals afgelopen jaar vinden wij het van belang om de financiële consequenties ten gevolge van ambities en autonome kostenontwikkelingen (zoals loon- en prijsstijgingen) als aandachtspunt te benoemen. Zoals bekend, is het voor (veel) gemeenten hoogst onzeker hoe de financiële toekomst er (zeker vanaf 2026) uit ziet. De draagkracht van gemeenten staat enorm onder druk. Derhalve doen wij hierbij, evenals afgelopen jaar, de oproep om de financiële gevolgen komende jaren primair binnen de eigen begroting op te vangen. In de loop van 2024 verwachten wij meer helderheid te krijgen over de perspectieven voor 2025 en verder voor wat betreft de gemeentelijke financiën. Een vertaling hiervan in consequenties richting onze gemeenschappelijke regelingen (indicatief een taakstelling van 5-10%) volgt dan ook later dit jaar met het verzoek om voorstellen te doen hoe een dergelijke besparing in de werkzaamheden gerealiseerd kan worden. Dit uitgangspunt geven wij overigens aan alle GR-en mee en zal ook met de verschillende deelnemende gemeenten worden opgepakt'.



Deze algemene zienswijze is begrijpelijk, maar past niet bij de hiervoor genoemde argumenten. Omnibuzz heeft de afgelopen jaren laten zien bewust aandacht te hebben voor dit onderwerp en dit is ook zichtbaar geworden in de bijdrage in de bedrijfsvoeringskosten. De oproep wordt in algemene zin ondersteund, maar een zienswijze is gelet op de inspanningen van Omnibuzz en het beoogde resultaat niet passend.

Financiële onderbouwing

De financiële effecten van de jaarrekening 2023, de gewijzigde begroting 2024, begroting 2025 en het meerjarenperspectief 2026-2028 zijn als volgt:

	2024	2025	2026	2027	2028
Jaarrekening 2023 (restant resultaat)	16.825	-	-	-	
Bijgestelde begroting 2024	31.020				
Begroting 2025 en MJP		40.714	50.236	52.921	40.847
Totaal	47.845	40.714	50.236	52.921	40.847

Het financiële effect van de jaarrekening 2023 Omnibuzz is op basis van de prognose resultaat (dec. 2023) voor een gedeelte verwerkt in de jaarrekening 2023 van de gemeente Stein. Aangezien het daadwerkelijke resultaat hoger is uitgevallen wordt het restant resultaat verwerkt in begrotingsjaar 2024.

De bijstelling voor het jaar 2024 zal verwerkt worden in de Bestuursrapportage 2024, en de meerjarige effecten zullen landen in de kadernota 2025/begroting 2025.

Financieel adviseur is akkoord met het voorstel.

Bijdrage aan strategische toekomstvisie 2018-2022:

Sociale en vitale kernen.

Relevante beschikbare achtergrondinformatie

1. Jaarverslag 2023;
2. Begrotingswijziging 2024-01;
3. Begroting 2025 en meerjarenperspectief 2026-2028;
4. Uitgangspuntennotitie Omnibuzz 2024-1, 2025;
5. Aanbiedingsbrief aan gemeenteraad;
6. Raadsbesluit.

Burgemeester en Wethouders,

de Secretaris,

ValidSigned door Wim Ploeg
op 22-05-2024



de Burgemeester,

ValidSigned door Marion Leurs-Mordang
op 22-05-2024

