gemeente Brunssum

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d.	: 9 mei 2023
Registratiekenmerk	: 202292438
Gemeentebladnr.	: 2023/37
Afdeling opsteller	: Maatschappelijke ontwikkeling
Naam opsteller	: Angelo van Goethem
Bereikbaar onder	: angelo.van.goethem@brunssum.nl
Portefeuillehouder	: Vérénice Hermans
Raadsvergadering d.d.	: 12 juni 2023
Uiterlijke datum	: 27 juni 2023

Aan de raad,

Samenvatting

Omnibuzz stuurt in overeenstemming met de bepalingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) de financiële verantwoording naar de gemeenteraad (conceptbescheiden: jaarrekening 2022 en de (gewijzigde) begroting 2023-2, begroting 2024 met het meerjarenperspectief 2025-2027). De raad kan daarmee zijn kaderstellende en controlerende bevoegdheid invullen via het afgeven van een zienswijze binnen 12 weken na verzending van de financiële stukken (artikel 35 lid 1 Wgr.). De wettelijke termijn die hieruit voortvloeit is 27 juni 2023, waarna de behandeling van de stukken plaatsvindt in de vergadering van het algemeen bestuur van Omnibuzz op 5 juli 2023.

Concept jaarrekening 2022

Voor het jaar 2022 is sprake van een positief jaarrekeningresultaat van € 3.382.235, - dat uit te betalen is aan de deelnemende gemeenten; echter voor Brunssum betekent dit een tekort van €17.689,-. De reden dat wij extra moeten betalen is doordat het gebruik van Omnibuzz door de Brunssumse inwoners in 2022 flink is aangetrokken. We zitten daarmee bijna op het niveau van het aantal ritten als voor de periode waarin COVID-19 maatregelen van kracht waren. De oorzaken van dit aantrekkende gebruik wordt samen met Omnibuzz geanalyseerd en daarmee nader geduid, tevens ten opzichte van de 30 andere Limburgse gemeenten die gebruik maken van Omnibuzz. Voorts blijkt uit de ondersteunende stukken dat Omnibuzz in 2022, net als in de voorgaande jaren, haar taken naar behoren (ondanks de beperkingen door COVID-19) heeft opgepakt.

Concept begrotingswijziging 2023-2

Omnibuzz ziet aanleiding om de begroting 2023-1 te wijzigen c.q. te actualiseren (begroting 2023-2). In deze tweede begrotingswijziging wordt een extra bijdrage gevraagd in de gestegen kosten (€748.000,-). Dit met name vanwege de gestegen NEA-index (13,7%) als gevolg van stijgende loonkosten en benzineprijzen. Het vervoersvolume 2023-2 is gebaseerd op de gerealiseerde zones in 2019 (laatste volledige jaar voor COVID-19), verminderd met een afslag (vermindering) van 7,5%. De totale kosten komen voor Brunssum daarmee uit op € 885.157 (2023-1: €864.097,-). Van Brunssum wordt een extra bijdrage van €21.060,- gevraagd ten aanzien van de begroting 2023.
Aangezien het gebruik door van Omnibuzz door onze inwoners weer flink aantrekt, is de verwachting dat we in 2024, over de jaarrekening 2023, extra moeten betalen (zoals nu over 2022 het geval is). Zoals in de vorige alinea reeds aangegeven worden de oorzaken van dit aantrekkende gebruik samen met Omnibuzz nader geduid.

Concept begroting 2024 en meerjarenperspectief 2025-2027

Voor 2024 hanteert Omnibuzz het vervoersvolume van 2019 met een afslag van 5%. Voor 2025 wordt wederom uitgegaan van het vervoersvolume van 2019, maar met een afslag van 2,5%. Voor de jaren 2026 en 2027 wordt geen afslag toegepast. Gelet op het aantrekkende gebruik van Omnibuzz door onze inwoners is het de vraag of dit voor onze gemeente ook geldt, het gebruik en de prognose hiervan blijven we nauwlettend volgen.
De begroting 2024 komt uit op een totaalbedrag van €28.783.288,- (2023-2: €27.529.466,-; 2023-1: €26.780.680,-). Voor Brunssum betekent dat er een bijdrage wordt gevraagd van €927.802,-. Voor de jaren 2025 tot en met 2027 wordt uitgegaan van een bijdrage van respectievelijk €980.038,- €1.031.611,- en €1.065.128,-. Voorgaande reeks betekent dat vanaf 2024 tekorten ontstaan die worden meegenomen in de begrotingsvoorbereiding 'begroting 2024' en volgende jaren.

gemeente Brunssum

Zienswijze

Uw raad wordt voorgesteld om te besluiten een positieve zienswijze in te dienen met de volgende aanvullende boodschap:

1. de gemeente Brunssum zal het aantrekkende gebruik van Omnibuzz nauwlettend volgen en nader duiden.
2. als gevolg van mondiale ontwikkelingen baren de fors gestegen loonkosten en prijzen de gemeente Brunssum zorgen. U zult begrijpen dat niet enkel de GR Omnibuzz hier tegenaan loopt maar ook uw deelnemende gemeenten individueel. Aangezien de individuele gemeenten niet zonder meer alle prijsstijgingen één op één gecompenseerd zien vanuit de Rijksoverheid, kunnen wij het ons niet permitteren dat u als GR Omnibuzz uw kostenstijgingen wel één op één aan ons doorberekent. Wij roepen u dan ook nadrukkelijk op een maximale inspanning te leveren om de geconstateerde prijsstijging op te vangen binnen uw eigen bedrijfsvoering.

1. Onderwerp

Financiële stukken Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz

- Concept jaarverslag en jaarrekening 2022;
- Uitgangspuntennotitie begroting 2023-2 en 2024;
- Concept begrotingswijziging 2023-2;
- Conceptbegroting 2024 en meerjarenperspectief 2025-2027.

2. Uitgangssituatie (WAAROM?)

a. Aanleiding

Omnibuzz is een gemeenschappelijke regeling (GR) die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het vraagafhankelijk- oftewel doelgroepenvervoer in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) voor 30 Limburgse gemeenten. In 2022 is het klantenbestand van Omnibuzz toegenomen van 38.406 klanten naar 39.092 (+1,7%); dit zijn inwoners van de deelnemende gemeenten die een indicatie hebben gekregen voor het vraagafhankelijk vervoer.

Het dagelijks bestuur van de GR Omnibuzz zendt in overeenstemming met artikel 19 en 20 van de GR Omnibuzz aan de deelnemende gemeenten de voorlopige jaarrekening 2022, conceptbegroting 2024 en het meerjarenperspectief 2025-2027. Daarnaast ziet Omnibuzz aanleiding om de begroting 2023-1 te wijzigen c.q. te actualiseren (begroting 2023-2). Het dagelijks bestuur heeft de voorlopige jaarrekening en de ontwerpbegroting inclusief de begrotingswijziging 2023-2 goedgekeurd en op 4 april 2023 ter kennisname aan de colleges van B&W en de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten toegezonden. Op 13 april 2023 zijn in een digitale bijeenkomst de voorliggende verantwoordingsstukken door Omnibuzz inhoudelijk toegelicht en behandeld. Voor deze bijeenkomst zijn alle beleids- en financiële medewerkers van de gemeenten uitgenodigd. Daarnaast heeft op 19 april 2023 een bijeenkomst plaatsgevonden voor raadsleden waarin uitgebreide uitleg t.a.v. deze financiële verantwoording wordt geboden.

Relevante ontwikkelingen

1. Vervoer: aard/volume/ kosten

- De invloed van de COVID-19 pandemie is overduidelijk en werkt op vele aspecten door. Tot 2020 was in de 30 deelnemende gemeenten op totaalniveau een stijging in het vervoer waar te nemen. Deze beweging kwam in 2020 tot stilstand; in 2021 liet eveneens een grote, maar weliswaar minder ernstige terugval zien. Het jaar 2022 was het jaar waarin de pandemie langzaam maar zeker beheersbaar werd en nagenoeg alle maatregelen in het vervoer werden losgelaten. Het vervoer nam daardoor weer toe ten opzichte van eerste twee COVID-19 jaren, maar was nog steeds in vergelijking met 2019 31,9% lager. Dit maakt het lastiger om begrotingen strak op te stellen en compliceert het maken van passende (beleids-)keuzes.

- Omnibuzz heeft net als in de eerste COVID-19 jaren wederom vaccinatievervoer georganiseerd.

- Het openbaar vervoer (OV) bleek voor de klanten van Omnibuzz gedurende de pandemie vanwege het open karakter een minder geschikt alternatief. Bovendien leiden aanpassingen in de lijnvoering in Limburg tot minder aanbod en groeien de gebieden waar het OV op steeds grotere afstand van de voordeur komt te staan. Ook de kwaliteit van het OV in Limburg lag afgelopen jaar herhaaldelijk onder vuur. Doordat het OV ook met personeelstekorten te kampen heeft, is er sprake geweest van bovenmatige uitval van treinen

en bussen. Het OV biedt hierdoor in steeds mindere mate een passend en aantrekkelijk alternatief voor mensen met een beperking. Deze ontwikkeling staat haaks op de ambitie om OV-gebruik onder klanten juist te stimuleren.

- Er wordt een groeiende zorgbehoefte bij klanten geconstateerd. Het gaat hierbij vooral om mensen met dementie/verward gedrag. Dit heeft gevolgen voor de uitvoering van het vervoer en de dienstverlening aan klanten via de telefoon. Het uitvoeren van ritten en het verwerken van rit- en informatieaanvragen kost daardoor gemiddeld meer tijd.

- De actualiteit leidt tot forse prijsstijgingen in 2023. De NEA-index die contractueel van toepassing is op de vervoerstarieven valt voor 2023 historisch hoog uit, namelijk 13,7%. Ook bij andere bedrijfsvoeringkosten ziet Omnibuzz forse indexaties. Ook de recente cao-afspraken resulteren in forse verhogingen. Dit alles leidt tot structurele kostenstijgingen, zelfs als de dienstverlening en omvang van het vervoer op hetzelfde niveau blijven.

2. Tekorten aan personeel in de vervoerssector

Ondanks de continuïteitsafspraken met de vervoerders zijn toch contracten van chauffeurs beëindigd door de terugval in het zorgvervoer. Veel chauffeurs zijn daardoor vertrokken en uitgeweken naar andere sectoren. Terugkeren is niet vanzelfsprekend als het vervoer weer in omvang toeneemt. Voor veel vervoerders is het een uitdaging om voldoende gekwalificeerde chauffeurs aan te trekken en te behouden. Omnibuzz heeft samen met de vervoerders een wervingscampagne opgezet die positieve resultaten laat zien.

3. Wijziging GR Omnibuzz

In 2021 is een wijziging van de GR Omnibuzz voorbereid naar aanleiding van een wetswijziging in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (wijziging Wgr. per 1 juli 2022). In deze wijziging is ook een uittredingsregeling uitgewerkt. Bijbehorend conceptwijzigingsvoorstel wordt samen met andere Gemeenschappelijke Regelingen in Limburg in 2023 voorgelegd ter besluitvorming door de raad.
In de aanloop hier naartoe is er al voor gekozen de GR Omnibuzz per januari 2023 aan te passen in verband met het wijzigen van de afrekensystematiek met de gemeenten. Dit resulteerde ook in een wijziging van de oorspronkelijke begroting 2023 (2023-0 -> 2023-1).

Doelstelling

De doelstelling van dit raadsvoorstel is het gebruik maken van de bevoegdheid van de gemeenteraad om een zienswijze af te geven met betrekking tot de voorlopige jaarrekening 2022, de gewijzigde begroting voor 2023 (2023-2), de begroting 2024 en het meerjarenperspectief 2025-2027.

4. Gewenste situatie (WAT?

a. Wat willen we bereiken?

Opvolging geven aan de kader stellende- en controlerende bevoegdheid van de gemeenteraad in het kader van de in medebewind taakuitvoerende verbonden partij, de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz.

b. Kaders

1. eerdere besluitvorming

De gemeenteraad van Brunssum heeft op 21 juni 2022 het jaarverslag 2021, begroting 2022-2, begroting 2023 en meerjarenperspectief 2024-2026 inhoudelijk behandeld (2027092).
Daarnaast heeft de gemeenteraad op 20 december 2022 (202223758) haar zienswijze gegeven op de aangepaste begroting Omnibuzz 2023 (2023-1). Deze begroting is aangepast naar aanleiding van de nieuwe afrekensystematiek. Deze wijziging is ook door uw raad behandeld (zienswijzeprocedure – 27 september 2022 én toestemmingsprocedure – 29 november 2022).

2. traject tot dusverre

Uw raad, de verantwoordelijk wethouder en verantwoordelijk ambtenaar zijn allen in april door Omnibuzz geïnformeerd over de financiële verantwoording en begroting. Deze stukken zijn door de behandelend ambtenaar geanalyseerd, besproken met Omnibuzz en met de financieel en juridisch adviseur afgestemd.

3. rol/ bevoegdheden college van B en W

De rol van het college is het toezien op de kwaliteit en continuïteit van het vraagafhankelijk collectief vervoer uitgevoerd door Omnibuzz. Daarnaast is het de taak van het college om uw raad in stelling te brengen om de zienswijze wel/niet af te geven ten aanzien van de financiën van Omnibuzz.

4. algemene beleidskaders (landelijk/ provinciaal/ lokaal)

- Wet Gemeenschappelijke Regeling (Wgr.)
- Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
- Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Brunssum 2022
- Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz

5. past het voorstel in de strategische visie/ relatie met uitvoeringsagenda?

Ja. Het betreft uitvoering van bestaand beleid.

6. Financiën

Hieronder worden de financiële stukken van Omnibuzz toegelicht.

Concept jaarverslag 2022

Omnibuzz blikt in het jaarverslag 2022 terug op het afgelopen jaar. In 2022 heeft Omnibuzz te maken gehad met de nasleep van COVID-19. Het effect hiervan op de vervoersvraag was uiteraard minder dan de voorgaande twee jaren, maar nog steeds aanzienlijk. De daling die zich in het laatste kwartaal van 2021 manifesteerdeals gevolg van een nieuwe opleving van het virus, was ook in het eerste kwartaal van 2022 zichtbaar. In de eerste twee maanden van dit jaar zat het vervoer op gemiddeld 60%, vanaf maart is het geleidelijk aan gaan stijgen en heeft het zich gestabiliseerd tot circa 75%.
Voor 2022 hadden wij in de begrotingswijziging 2022-1 het vervoersvolume vanwege COVID-19 en de lagere vervoersvraag reeds naar beneden bijgesteld met 5%. Gecombineerd met een correctie op de NEA-index (3,5% in de begrotingswijziging in plaats van 1% in de eerste begroting 2022) was de begroting met € 0,5 mln. naar beneden bijgesteld. In de praktijk is het vervoer nog lager uitgevallen, waardoor wij in de voorliggende jaarrekening over 2022een onderschrijding (ten opzichte van de begrotingswijziging 2022-1) van het vervoer hebben gerealiseerd van € 2,7mln. Ook op de bedrijfsvoeringskosten en regie hebben wij per saldo € 0,6mln. minder kosten gerealiseerd, waardoor wij de jaarrekening 2022 afsluiten met een positief resultaat van €3,3mln.
In het voorstel winstbestemming wordt voorgesteld om het positieve jaarrekeningresultaat over 2022 ad € 3.382.235 uitte betalen aan de deelnemende gemeenten (voor zover op gemeenteniveau een positief resultaat is gerealiseerd).
Voor Brunssum pakt dit anders uit. Zie de kolom hieronder.

gemeente Brunssum

		Realisatie 2022	Begroting 2022
kosten regulier vervoer 2022	€	598.979	
kosten toeslag individueel	€	1.297	
kosten flexibel tarief	€	71.033	
Vervoerskosten (incl. afrek 1e halfjaar)	€	671.309	
Corona compensatie 1e halfjaar	€	9.556	
Corona compensatie 2e halfjaar	€	-	
Bedrijfsvoering	€	91.450	
Regie & Planning	€	50.909	
Totale kosten 2022 (excl. eigen bijdrag	€	**823.224**	
Voorschotten 2022	€	*-795.499*	*€ 795.499*
Vervoersresultaat 2022	€	27.725	
Onttrekking best.reserve personeel	€	-4.148	
Onttrekking best.reserve ICT	€	-5.889	
Aandeel in Brunssum in resultaat 2022	€	17.689	*nog te boeken in 2023*
Eigen bijdrage doelgroepenvervoer	€	-99.635	€ -108.172
Totaal doelgroepenvervoer 2022	€	**723.589**	**€ 687.327**

Uitgaande van deze berekening betekent dit dat wij €17.689,- extra moeten betalen. Dit heeft als oorzaak dat het gebruik van Omnibuzz in 2022 in de gemeente Brunssum weer aanzienlijk is toegenomen ten opzichte van de jaren 2020 en 2021, waarin COVID-19 een nog grotere rol speelde.

Het is positief te noemen dat deze over het algemeen kwetsbare doelgroep er in 2022 weer op uit durfde te gaan en dat ook daadwerkelijk heeft gedaan. Aangezien we benieuwd zijn en waren waar de mensen het vaakst naartoe gaan hebben we in Q3 van 2022 aan Omnibuzz gevraagd of zij ons konden aanleveren wat de top 25 bestemmingen van de mensen zijn (de bestemmingen waarvoor Omnibuzz het vaakst gebruikt wordt). Hieruit kwam naar voren dat de meeste ritten zijn gegaan naar het ziekenhuis in Heerlen en op nummer 2 naar locatie Cicero in Brunssum. Voorts zien we dat veel mensen gebruik maken van Omnibuzz om naar Zuyderland Sittard-Geleen te reizen, om te gaan kienen in Landgraaf en naar het centrum van Brunssum te reizen.

De omzetting van zonefinanciering naar kilometerfinanciering heeft – omwille van het relatief genomen sterk toenemende gebruik van Omnibuzz door onze inwoners – voor nu nog geen positief effect. Indien dit niet was gebeurd, hadden we waarschijnlijk meer moeten bijbetalen over het jaar 2022.

Uitgangspuntennotitie
De uitgangspuntennotitie biedt het beleidsmatig en financieel kader voor de begrotingen2023-2en 2024 en het meerjarenperspectief 2025-2027.

<u>Conceptbegrotingswijziging 2023-2</u>
Ten opzichte van de vorige begroting 2023 vallen de totale kosten € 748.000 hoger in totaal uit. Deze stijging is toe te schrijven aan de noodzakelijke verhogingen die wij hebben moeten doorvoeren als gevolg van indexaties en de nieuwe cao-afspraken voor 2023. Dit heeft te maken met een stijging van de directe vervoerskosten én indirecte vervoerskosten + overhead.

In de begrotingswijziging 2023-1 werd de wijziging van de afrekensystematiek doorgevoerd. In deze tweede begrotingswijziging wordt een extra bijdrage gevraagd in de gestegen kosten (€748.000,-). Van Brunssum wordt een extra bijdrage van €21.060,- gevraagd. Dit met name vanwege de gestegen NEA-index (13,7%) die vooral de vervoerskosten opdrijft. Hierin zit ook de loonsverhoging van ruim 9%.

In de eerste begroting 2023 was gerekend met een NEA-index van 3,5% terwijl deze is uitgekomen op 13,7%. Per saldo heeft dit geleid tot een stijging van de kosten van 10%.

Het vervoersvolume 2023-2 is gebaseerd op de gerealiseerde zones in 2019 (laatste volledige jaar voor COVID-19), verminderd met een afslag van 7,5%. De totale kosten komen voor Brunssum vooralsnog daarmee uit op €885.150,- (2023-1: €864.097,-).

Hieronder vindt u de kosten uitgesplitst.

Vervoer	€ 702.747,-
Indirecte vervoerskosten	€ 109.295,-
Overheadkosten	€ 73.114,-
Totaal	€ 885.157,-
Bij te ramen met de 2e Berap 2023	**€ 22.661,-**

Let op: als het gebruik van Omnibuzz door de inwoners met een Wmo maatwerkvoorziening doelgroepenvervoer op deze wijze doorgaat of zelfs stijgt door de toenemende vergrijzing dan, zullen we volgend jaar (2024) bij de jaarrekening over 2023 weer extra moeten betalen. Daarom gaan we het gebruik van Omnibuzz nauwlettend monitoren en gaan we samen met Omnibuzz nader duiden waar de verschillen zitten rondom het aantrekkende gebruik in Brunssum ten opzichte van andere gemeenten.

Conceptbegroting 2024 & meerjarenperspectief 2025-2027
Normaal gesproken rekent Omnibuzz de meest recente NEA-index door in de opeenvolgende begrotingen. Voor de begroting 2024 e.v. zijn wij hier echter van afgeweken, om hiermee een explosie van de begrotingen te voorkomen door elk jaar 13,7% verhoging toe te passen. In plaats hiervan hebben is de NEA-index 2022 á 3,5% toegepast (dit is een schatting en tevens een risico, het blijft de vraag hoe deze NEA-index daadwerkelijk uitpakt, het is echter onrealistisch om aan te nemen dat de NEA-index in 2024 opnieuw zo buitensporig hoog uitvalt, gezien nu de lonen flink zijn gestegen en benzineprijzen lijken te stabiliseren). Verder is er voor 2024 een afslag toegepast van 5% op het vervoersvolume van 2019.

Dit gecombineerde effect leidt, samen met de indexatie over 2023, tot een stijging van de vervoerskosten met € 1 mln. ten opzichte van het jaar 2024 uit de vorige meerjarenbegroting. Voor 2025 is conform de vastgestelde financiële uitgangspunten een afslag van 2,5% toegepast op het gerealiseerde vervoersvolume 2019 en voor de jaren 2026 en 2027 is gerekend met een vervoersvolume van 100% van het gerealiseerde vervoer in 2019.

De indirecte vervoerskosten en de overheadkosten stijgen ten opzichte van het jaar 2024 uit de vorige meerjarenbegroting met respectievelijk €105.000 en €130.000 als gevolg van het doorwerken van de forse cao-verhoging in 2023. Overigens is het hieromtrent goed om op te merken dat Omnibuzz relatief gezien een zeer net overheadpercentage heeft (10% ongeveer).
Voor een aantal onderdelen (waaronder kosten voor applicatie) heeft Omnibuzz een besparing van ca. € 26.000 kunnen realiseren, zodat de stijging per saldo lager is uitgekomen. Met de app Mijn Omnibuzz kunnen cliënten indien gewenst en indien mogelijk ritten reserveren, dit zal in de toekomst mogelijk tot efficiencyvoordelen leiden bij de organisatie van de andere manieren om ritten te reserveren (bijvoorbeeld telefonisch).

Voor 2024 hanteert Omnibuzz over de gehele linie, zoals reeds genoemd, het vervoersvolume van 2019 met een afslag van 5%. Voor 2025 wordt wederom uitgegaan van het vervoersvolume van 2019, maar met een afslag van 2,5%. Voor de jaren 2026 en 2027 wordt geen afslag toegepast. Voor ons in Brunssum is het zaak dat we nauwlettend het vervoer blijven monitoren en aan de hand hiervan prognosticeren, aangezien het gebruik van Omnibuzz in onze gemeente sneller aantrekt dan in andere gemeenten. Op basis hiervan wordt er beoordeeld of de afslag van 5% (2024) voor Brunssum reëel is en maken we tevens een doorkijk naar 2025 en verder.

De begroting 2024 komt uit op een totaalbedrag van €28.783.288,- (2023-2: €27.529.466,-; 2023-1: €26.780.680,-). Voor Brunssum betekent dat dat een bijdrage wordt gevraagd van €927.802,-. Dit bedrag kan als volgt worden gespecificeerd naar de diverse onderdelen:

gemeente Brunssum

Vervoer	€ 748.150,-
Indirecte vervoerskosten	€ 109.423,-
Overheadkosten	€ 70.225,-
Totaal	€ 927.802,-
Verschil met begroting Brunssum 2024	€ 38.215,-

Voorgaande leidt tot onderstaand totaalplaatje in het kader van product doelgroepenvervoer (660003) en eigen bijdrage doelgroepenvervoer (660004):

Jaar	**Begroting Omnibuzz**	**Dekking Gemeente Brunssum (660003)**	**Klantbijdragen (660004) (positief t.o.v. oorspronkelijke ramingen)**
2022 (realisatie)	€ 813.188,-	€ 781.189,-	+ € 99.635,-
2023 (begroting 2023-2)	€ 885.157,-	€ 862.496,-	+ € 115.547,-
2024	€ 927.802,-	€ 889.587,-	+ € 117.997,-
2025	€ 980.038,-	€ 918.613,-	+ € 120.498,-
2026	€ 1.031.611,-	€ 947.671,-	+ € 123.053,-
2027	€ 1.065.128,-	€ 947.671,-	+ € 123.053,-

Deze financiële implicaties worden meegenomen in de P&C-cyclus. Daarnaast gaan we met Omnibuzz nader in gesprek om samen te analyseren welke aanknopingspunten er zijn om de kostenstijgingen te beteugelen.

c. Argumenten en overwegingen

Uw raad wordt voorgesteld om een positieve zienswijze (inclusief eerdergenoemde boodschap) af te geven inzake de voorgenoemde en toegelichte financiële stukken, hieronder vindt u de argumentatie hiervan.

1. Een rechtmatige verantwoording over 2022

In de verantwoording over 2022 komen geen onjuistheden naar voren. De jaarrekening sluit aan op de kaders en de tussentijdse begroting(s)wijziging met de daaraan gestelde uitgangspunten. COVID-19 heeft wederom geleid tot een bijzondere situatie waarin Omnibuzz goed en accuraat heeft gehandeld ten aanzien van de continuïteit van het doelgroepenvervoer, zowel intern als extern. De vervoerders zijn in overeenstemming met de daarvoor geldende landelijke richtlijnen financieel gesteund.
Het saldo van de algemene reserve bedraagt per 31 december 2022 €900.000,- en komt hiermee tussen de afgesproken minimum- en maximumpositie (€520.000,-/ €1.308.000,-). Aanvulling van de reserve is daarmee niet aan de orde.

2. Een helder kader voor 2023 en verdere jaren

Op basis van de missie en visie in het Bedrijfsplan Doelgroepenvervoer van Omnibuzz, een terugblik en evaluatie van al gerealiseerde zaken en een omgevingsanalyse, legt Omnibuzz in dit document vast wat in de periode 2023 (en verdere jaren) de te realiseren doelstellingen zijn waarbij invulling wordt gegeven aan de bepalingen van artikel 34b van de Wgr.

3. Een realistische, te verklaren, begrotingswijziging 2023-2

Door de gewijzigde vervoersstromen, grotendeels als gevolg van de pandemie, stelt Omnibuzz voor de initiële begroting 2023 opnieuw bij te stellen omdat het vervoer weliswaar is toegenomen maar in mindere mate dan gedacht. In begroting 2023-0 en 2023-1 was geen afslag toegepast. Het hanteren van de realisatie over 2019 met een afslag van 7,5% wordt realistisch geacht, alhoewel deze afslag voor de gemeente Brunssum naar verwachting lager zal uitpakken aangezien het gebruik van Omnibuzz in onze gemeente flink is aangetrokken. De verwachting is dat dit zich doorzet.

gemeente Brunssum

4. Een begroting 2024 met meerjarig perspectief die realistisch is.
De stijgende vervoerskosten hebben doorwerking op de begroting 2024 en het meerjarig perspectief. Het hanteren van de realisatie over 2019 met een afslag van 5% voor 2024 wordt over de hele linie realistisch geacht; voor de gemeente Brunssum zal de komende maanden het vervoernauwlettend in de gaten gehouden worden en op basis daarvan wordt er bepaald of we Omnibuzz vragen in de begroting 2024-1 voor Brunssum deze afslag al dan niet toe te passen. Daarnaast gaan we met Omnibuzz samen nader duiden hoe het kan dat het gebruik van Omnibuzz in Brunssum relatief meer aantrekt dan in andere gemeenten.
Ook wordt het - over alle gemeenten benaderd - realistisch geacht om voor 2025 weer uit te gaan van het vervoersvolume van 2019 met een afslag van 2,5% en voor de jaren 2026 en 2027 geen afslag toe te passen. Het indienen van een positieve zienswijze ligt ook voor déze begroting voor de hand.

5. Kostenstijgingen beteugelen.
Kijkende naar de motivatie van de kostenstijgingen is er geconstateerd dat een groot deel van de kostenstijgingen in de begroting 2024 en verder samenhangt met prijsstijgingen, als gevolg van de fors gestegen loonkosten en benzineprijzen (i.v.m. mondiale ontwikkelingen). Zowel Omnibuzz als de gemeente krijgen dit op het bord. Aangezien de individuele gemeenten niet zonder meer alle prijsstijgingen één op één gecompenseerd zien vanuit de Rijksoverheid, kunnen wij het ons niet permitteren uw kostenstijgingen wel één op één aan ons doorvertaalt. Daarom is het zaak dat dat de kostenstijgingen beteugeld worden waar mogelijk en hierbij dient er nadrukkelijk gekeken te worden naar de eigen bedrijfsvoering.

d. Opties en keuze
Uw raad heeft de bevoegdheid om ervoor te kiezen een zienswijze in te dienen ten aanzien van de financiële stukken van Omnibuzz. Na bestudering van de stukken en overleg met financiën, zijn er ambtelijk geen afwijkingen gevonden ten aanzien van de financiële stukken. Derhalve wordt er geadviseerd om een positieve zienswijze af te geven en daarmee te laten blijken positief te zijn ten aanzien van bijgevoegde financiële bescheiden.
Hierbij is het advies om in deze positieve zienswijze aan te geven dat de gemeente Brunssum het aantrekkende gebruik van Omnibuzz nauwlettend wil volgen en nader duiden én Omnibuzz op te roepen om de kostenstijgingen in de begroting 2024 en verder, te beteugelen waar mogelijk en hierbij tevens te kijken naar hetgeen op te vangen is in de eigen bedrijfsvoering.

Bijlagen
1. Concept jaarverslag 2022 Omnibuzz.
2. Uitgangspuntennotitie begroting 2023-2, 2024 en meerjarenperspectief 2025-2027.
3. Concept begroting (wijziging) 2023-2 Omnibuzz.
4. Concept begroting 2024 Omnibuzz met meerjarenperspectief 2025-2027.
5. Aanbiedingsbrief gemeenteraden begroting 2023-1, 2024 en het concept jaarverslag 2022 Omnibuzz.
6. Uitgaande brief – zienswijze GR Omnibuzz.

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester Secretaris

gemeente Brunssum

Raadsbesluit

Gemeentebladnr. : 2023/37
Afdeling : Maatschappelijke ontwikkeling
Registratiekenmerk : 202292442

De raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2023/37 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 juni 2023, afdeling Maatschappelijke ontwikkeling.

Besluit:
Een positieve zienswijze af te geven omtrent de financiële stukken Omnibuzz (concept jaarrekening 2022, begroting 2023-2, begroting 2024 en meerjarenperspectief 2025-2027), met de volgende aanvullende boodschap:
1. de gemeente Brunssum zal het aantrekkende gebruik van Omnibuzz nauwlettend volgen en nader duiden.
2. als gevolg van mondiale ontwikkelingen baren de fors gestegen loonkosten en prijzen de gemeente Brunssum zorgen. U zult begrijpen dat niet enkel de GR Omnibuzz hier tegenaan loopt maar ook uw deelnemende gemeenten individueel. Aangezien de individuele gemeenten niet zonder meer alle prijsstijgingen één op één gecompenseerd zien vanuit de Rijksoverheid, kunnen wij het ons niet permitteren dat u als GR Omnibuzz uw kostenstijgingen wel één op één aan ons doorberekent. Wij roepen u dan ook nadrukkelijk op een maximale inspanning te leveren om de geconstateerde prijsstijging op te vangen binnen uw eigen bedrijfsvoering.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 juni 2023.

De Raad vernoemd,

plv. Voorzitter

Griffier