gemeente roerdalen

Brief aan de gemeenteraad

zaaknummer
Z22-028517-D175003

uw kenmerk
2022/G026

contactpersoon
Sonja Thissen

onderwerp
Zienswijze begrotingswijziging 2022-1 en conceptbegroting 2023 & meerjarenperspectief 2024-2026 GR Omnibuzz

datum
26 april 2022

telefoon
0475 - 538 888

VERZONDEN 29 APR 2022



Beste leden van de gemeenteraad,

De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het dagelijks bestuur van de GR Omnibuzz hun zienswijze over de concept begrotingswijziging 2022-1 en de conceptbegroting 2023 & meerjarenperspectief 2024- 2026 naar voren brengen.

Wij adviseren u om geen zienswijze in te dienen over begrotingswijziging 2022-1 en conceptbegroting 2023 & meerjarenperspectief 2024-2026.

Toelichting
In een normale situatie zonder corona worden de gerealiseerde vervoerscijfers per gemeente over het jaar 2021 als uitgangspunt voor de begroting 2022 genomen. Vanwege de coronacrisis en het hierdoor gedaalde vervoersvolume in 2021 kan niet met dit uitgangspunt gewerkt worden. Op basis van de meest recente inzichten en ontwikkelingen is, in de lijn met landelijke schattingen van vergelijkbare opdrachtgevers, gekozen om 95% van het volume van het jaar 2019 als basis te nemen. De basis is derhalve het daadwerkelijk verreden aantal zones per gemeente in 2019, verminderd met een afslag op basis van de meest recente inzichten en ontwikkelingen.

Voor de begroting 2023 wordt normaal het daadwerkelijk verreden aantal zones uit 2021 als uitgangspunt genomen. Ook hiervoor geldt dat vanwege de COVID-19 crisis dit niet mogelijk is. Voor het jaar 2023 wordt de realisatie van het jaar 2019 aangehouden. Voor het jaar 2022 en 2023 wordt geen opslagpercentage t.b.v. de opvang van een verdere stijging van het vervoersvolume toegepast.

Het vervoerstarief wordt geïndexeerd met de NEA-index voor 2022 van 3,5%. Het onderhandelingsresultaat (een korting van 3% in 2020, 2% in 2021 en 1% in 2022) wordt in 2022 voor de laatste keer in mindering gebracht op de vervoerskosten. Daarmee is de volledige korting over drie jaren verwerkt en is er vanaf 2023 geen sprake meer van een kortingspercentage en zal het reguliere vervoerstarief gelden. De geactualiseerde vervoerskosten 2022, aandeel Roerdalen,

bedragen in begrotingswijziging 2022-1 afgerond € 227.500 en dalen daarmee ten opzichte van de basis begroting 2022 met afgerond € 6.000.

Indexatie van de salariscomponent gebeurt op basis van de beschikbare meest actuele CAO-informatie. Vanaf 1 april 2022 is er een CAO-stijging lonen. Voor 2023 en de hierop volgende jaren wordt hierbij uitgegaan van een percentage van 2%.

In begrotingswijziging 2022-1 zijn de geactualiseerde inzichten met betrekking tot benodigde mensen en middelen in de bedrijfsvoeringkosten verwerkt. Per saldo dalen de kosten voor regie en planning, aandeel Roerdalen voor 2022 afgerond met € 1.200; de kosten voor bedrijfsvoering stijgen afgerond met € 200.

De algemene reserve per 1 januari 2022 bedraagt € 900.000. De minimale omvang van de reserve is vastgesteld op € 520.000. 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.

Financiële verantwoording
De gewijzigde uitgangspunten en inzichten die in de eerste begrotingswijziging gehanteerd zijn, leiden tot een verandering in de te verwachten kosten en opbrengsten (vervoer, regie en planning en bedrijfsvoering). Het totale resultaat is gestegen ten opzichte van de begroting 2022 & meerjarenperspectief. De stijging zit in het vervoersresultaat en de loonkosten.

In onderstaand overzicht zijn de bijdragen voor Roerdalen weergegeven. Deze bedragen worden verwerkt in de halfjaarrapportage 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2026.

Gemeentelijke bijdrage 2022-2026	***2022 bw 1***	***2023***	***2024***	***2025***	***2026***
Vervoerskosten					
Begroting Omnibuzz	310.195	334.179	344.156	355.029	365.737
Begroting Roerdalen	317.170	322.730	327.180	330.850	330.850
Meer uitgaven (m.u.v. 2022)	*6.975*	*-11.449*	*-16.976*	*-24.179*	*-34.887*
Eigen bijdrage reizigers					
Prognose afgegeven door Omnibuzz	37.470	40.245	41.100	42.000	42.900
Begroting Roerdalen	33.290	33.630	33.960	34.300	34.300
Meer inkomsten	*4.180*	*6.615*	*7.140*	*7.700*	*8.600*
Effect op begroting Roerdalen	***11.155***	***-4.834***	***-9.836***	***-16.479***	***-26.287***

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Roerdalen,

De secretaris, De burgemeester,

J.J.W.M. L'Ortije mr. M.D. de Boer-Beerta

Bijlage: Samenvatting belangrijkste ontwikkelingen uit de begrotingswijziging 2022-1 en begroting 2023 en meerjarenperspectief 2024-2026

Samenvatting belangrijkste ontwikkelingen uit de begrotingswijziging 2022-1 en begroting 2023 en meerjarenperspectief 2024-2026

In de ontwikkeling in het vervoersvolume was altijd al sprake van verschillen tussen gemeenten en schommelingen in de tijd. Door COVID-19 is de bandbreedte van deze schommelingen aanzienlijk toegenomen, dus neemt de voorspelbaarheid af. Dit maakt het moeilijk om begrotingen strak op te stellen en compliceert het maken van passende (beleids-)keuzes. De belangrijkste ontwikkelingen worden hier kort weergegeven:

1. *Tekorten aan personeel in de vervoerssector*

Mede als gevolg van COVID-19 en de terugval in het zorgvervoer, zijn veel chauffeurs noodgedwongen vertrokken en uitgeweken naar andere sectoren. Zij keren niet vanzelfsprekend terug als chauffeur op het moment dat het vervoer weer aantrekt.

2. *Groeiende zorgbehoefte bij klanten*

Door de toename van dementie/verward gedrag binnen de doelgroep kost het uitvoeren van ritten en het verwerken van rit- en informatieaanvragen gemiddeld meer tijd.

3. *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. Bij de deelnemende gemeenten is geen ondersteuning beschikbaar voor deze taken. Daarom vult Omnibuzz deze taken deels intern in en huurt tevens extern in via Daadkracht.

4. *Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz*

In 2021 is een wijziging van de GR Omnibuzz voorbereid naar aanleiding van een wetswijziging in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr). Deze wijzigingen worden verwerkt in een conceptwijzigingsvoorstel dat halverwege 2022 aan het bestuur wordt voorgelegd. Het streven is om in hetzelfde wijzigingsvoorstel de uitwerking van de verdeelsystematiek en het uittredingsprotocol mee te nemen.

5. *Kantelen van vervoer en OV-gebruik stimuleren*

Een belangrijk uitgangspunt is het optimaliseren van het gebruik van het reguliere OV of andere voorliggende vervoersvoorzieningen. Het OV lijkt voor onze klanten gedurende de pandemie een minder geschikt alternatief. Dit compliceert momenteel het realiseren van deze ambitie.