

Concept Jaarverslag 2024 (bijlage 3)

Totale jaarrekening 2024

In de begrotingswijziging 2024-1 waren de directe vervoerskosten op totaalniveau al met € 1,8 mln. naar beneden bijgesteld ten opzichte van de eerste begroting 2024. De reden hiervoor is dat Omnibuzz het vervoersvolume voor de begrotingswijziging 2024-1 gebaseerd heeft op het gerealiseerde vervoer in 2023.

In de eerste begroting 2024 (en ook de jaren hiervoor) is dit uitgangspunt losgelaten, omdat het vervoersvolume vanwege nasleep van COVID-19 erg grillig en onvoorspelbaar bleek. In de plaats daarvan werd het vervoer in de afgelopen begrotingen gebaseerd op het gerealiseerde volume in 2019 (dus pré COVID-19), en hier een afslag op toegepast.

Met bovengenoemde aanpassing vanaf de begroting 2024-1 is beoogd de begroting meer in lijn te brengen met de werkelijke vervoersvraag op gemeenteniveau, zodat er geen grote afrekeningen meer nodig zijn na afsluiting van het boekjaar.

Mede hierdoor is de totale jaarrekening 2024 afgesloten met een *positief* resultaat van € 631.000, =

Omnibuzz stelt voor dit als volgt te bestemmen:

- € 629.404 terug te betalen aan de gemeenten met een positief resultaat
- € 1700 dotatie aan de algemene reserve

Dit betekent voor de gemeente Valkenburg aan de Geul het volgende:

	Kosten Valkenburg aan de Geul	Gemeentelijke begroting	Ontrekking uit reserves Omnibuzz	Vershil
2024	€ 641.763	€ 673.122	€ 935	- € 32.294

* Het positieve verschil van € 32.294 zal terugvloeien naar de egalisatiereserve sociaal domein.

Gebruik Omnibuzz in Valkenburg aan de Geul

In 2023 zagen we een toename van 10% van onze inwoners die gebruik maakten van het vervoer op maat van Omnibuzz. We zien in 2024 een lichte stijging van 1%. In het aantal gereden kilometers constateren wij in 2024 een lichte daling van 0.63% ten opzichte van 2023, waarin wij een stijging t.o.v. 2022 vaststelde van 25.2%.

We kunnen hieruit concluderen dat de vraag naar Wmo vervoer stabiliseert en dit is ook in lijn met de conclusie van Omnibuzz hierover.

Er zijn veel ouderen in onze gemeente en we willen dat zij langer thuis kunnen blijven wonen en deelnemen aan de maatschappij. Het grote gebruik van Omnibuzz is een logisch gevolg en een teken dat ons ingezette beleid werkt. Uit het cliënt ervaringsonderzoek 2024 van onze gemeente is opnieuw gebleken dat onze inwoners zeer tevreden zijn over de dienstverlening van Omnibuzz.

Beleidsbegroting 2025-1e wijziging en (bijlage 4)

Voor de begroting 2025-1 baseren wij het vervoersvolume op de realisatie van het voorgaande jaar (2024). Door deze systematiek te hanteren, sluit de begroting beter aan op de actualiteit binnen onze gemeente.

Het totale vervoersresultaat is gedaald ten opzichte van de originele begroting 2025-0. Deze daling is voor een deel te wijten aan de lagere NEA-index (1,5%) dan gehanteerd in begroting 2025-0 (3,4%). Het grootste deel van de daling ontstaat door de aanpassingen aan de afspraken in het addendum en de daarmee gepaard gaande daling van het uit te betalen flexibel tarief. Tenslotte zorgt de opslag van 5% die wij hanteren voor een stijging van € 368.957, -. Het eindresultaat is een daling van € 1.305.015,- op totaalniveau.

Dit betekent voor de gemeente Valkenburg aan de Geul het volgende voor de begroting 2025.

	Begroting Omnibuzz	Gemeentelijke begroting	Benodigde aanpassing gemeentelijke begroting
2025	€ 649.005	€ 698.297	€ - 49.292

Het positief verschil wordt verrekend met taakstelling sociaal domein. We verwachten dat dit goed in lijn is met de ontwikkeling en blijven dit monitoren.

Klantbijdrage

De klantbijdrage wordt niet in de begroting van Omnibuzz verwerkt. De reguliere klantbijdragen die Omnibuzz namens de gemeenten ontvangt zijn per kwartaal teruggestort aan de deelnemende gemeenten en worden niet verwerkt in de begroting en jaarrekening van Omnibuzz. Eventuele wijzigingen hebben geen effect op de begroting, maar uiteraard wel op de totale kosten van het vervoer voor de gemeenten. Een lager vervoersvolume leidt uiteraard tot lagere vervoersopbrengsten voor de gemeente. Veel gemeenten hanteren het uitgangspunt dat de klantbijdrage de ontwikkeling in de tarieven van het (lokale) OV volgt. De klantbijdrage van onze gemeente is voor 2025 vastgesteld op €0.95 per zone.

Beleidsbegroting 2026 en Meerjarenperspectief 2027-2029 (bijlage 5)

Het vervoersvolume van de begroting 2026 geldt ook als uitgangspunt voor de jaren van de meerjarenbegroting. Er wordt daarbij uitgegaan van een jaarlijkse stijging van 1% voor de jaren 2027-2029.

De vervoerstarieven voor de meerjarenbegroting 2027-2029 worden jaarlijks geïndexeerd met het eerdergenoemde gemiddelde van de twee NEA-indexen van 2024 en 2025 (2,5%).

Voor indexatie van de overheadkosten wordt gewerkt met een indexpercentage gebaseerd op de schatting uit de CEP middellange termijnplanning van het CPB. Voor 2027 bedraagt deze 2,4%, voor 2028 en 2029 is dit 2,3%.

Hieronder worden de Omnibuzz begroting inclusief meerjarenbegroting schematisch weergegeven ten opzichte van de gemeentelijke begroting. In tegenstelling tot vorig jaar wordt de meerjarenbegroting alle jaren *naar beneden* bijgesteld.

	Begroting Omnibuzz	Gemeentelijke begroting	Benodigde aanpassing gemeentelijke begroting
2026	€ 673.695	€ 719.189	€ -45.494
2027	€ 694.158	€ 742.220	€ -48.062
2028	€ 713.732	€ 766.058	€ -52.326
2029	€ 736.406	€ 766.058	€ -29.652

De bedragen in de gemeentelijke meerjarenbegroting zullen worden verrekend met de taakstelling sociaal domein.