Gemeente Echt-Susteren

Aan de griffie van de gemeenteraad Echt-Susteren
Nieuwe Markt 55
6101 CV ECHT

Nieuwe Markt 55, Echt
Postbus 450, 6100 AL Echt
Tel. 0475 - 478 478
info@echt-susteren.nl
www.echt-susteren.nl
KvK 51651866
BTW (NL00)19.06.483.B01
NL86 BNGH 0285 1023 70
BIC-code BNGHNL2G

- 5 MEI 2021

Echt, 4 mei 2021

Verzonden:

Onderwerp: Omnibuzz- Conceptjaarverslag 2020, uitgangspuntennotitie begroting 2021-1 en 2022, concept -begroting 2022, meerjarenperspectief 2023-2025 en eerste begrotingswijziging 2021-1

Ons kenmerk: Z21/082637-D - 88827

Team: Maatschappelijk Domein

Bijlage(n): -

Behandeld door: D. Delahaije

Geachte mevrouw Hermans,

Op 8 april j.l. is uw verzoek ontvangen om een reactie te formuleren op Omnibuzz- conceptjaarverslag 2020, uitgangspuntennotitie begroting 2021-1 en 2022, concept -begroting 2022, meerjarenperspectief 2023-2025 en de eerste begrotingswijziging 2021-1.

Wij hebben uw verzoek in onze vergadering van 4 mei behandeld.
De reactie treft u hierbij aan, aangevuld met de"" vijf-minutenversie" en omschrijvingen van nut, noodzaak en effect van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz.

Vijf-minuten-versie financiële documenten Omnibuzz:

Conceptjaarverslag 2020

Het conceptjaarverslag 2020 omvat de programmaverantwoording, de balans en toelichting, de programmarekening en toelichting.
Via het jaarverslag worden de gemeenten geïnformeerd over 2020 en met name over de effecten van corona op Omnibuzz. De effecten zijn vooral merkbaar ten aanzien van de ontwikkeling van het klantenbestand en de ontwikkeling van het vervoersvolume.
Het totale klantenbestand van Omnibuzz is in 2020 afgenomen met 5,2 %. In 2019 waren er 41.276 klanten en in 2020 waren er 39.114 klanten.
Bij het vervoersvolume zien we een forse afname van 48,2 %. Klanten hebben in 2020 687.847 ritten gemaakt tegen 1.327.636 ritten in het voorgaande jaar.

Door een bijstelling van de bedrijfsvoering is Omnibuzz is in 2020 ruim binnen de begroting 2020 gebleven en is tussentijds een bedrag van € 1,6 mln. terugbetaald aan de gemeenten.
Ook het tweede halfjaar is afgesloten met een positief resultaat van €3,3 miljoen, zodat over 2020 in totaal een positief resultaat behaald is van €4,9 miljoen.
In het voorstel winstbestemming wordt voorgesteld het jaarrekening resultaat 2020 van € 3.348.245 als volgt te bestemmen:
- € 2.578.009 uitbetalen aan de deelnemende gemeenten.
- € 368.000 toevoegen aan de algemene reserve.
- € 171.000 toevoegen aan de bestemmingsreserve ICT.
- € 231.236 toevoegen aan de nieuwe bestemmingsreserve personeel.

Met deze voorgestelde dotaties aan de bestemmingsreserves wil Omnibuzz de begrotingen stabiel houden en een stijging van de gemeentelijke bijdrage voorkomen.

Eerste begrotingswijziging 2021
Ten tijde van het opstellen van eerste begroting 2021 was er nog geen sprake van COVID-19 en een (tijdelijke) lagere vraag naar Omnibuzz vervoer.
De begrotingswijziging 2021-1 betekent dan ook een neerwaartse aanpassing van het kostenniveau in verband met het lagere vervoer.
Ten opzichte van de vorige begroting 2021 vallen de totale kosten € 2,9 mln. lager uit. Deze stijging is voor € 2,8 mln. toe te schrijven aan de lagere vervoerskosten.

Uitgangspuntennotitie begroting 2021-1 en 2022
In de uitgangspuntennotitie heeft Omnibuzz de kaders en doelstellingen voor 2021, 2022 en het meerjarenperspectief 2023 tot en met 2025 opgenomen. Deze uitgangspunten vloeien voort uit eerdere besluiten, contractuele afspraken en het financieel economisch beleid van Omnibuzz. Jaarlijks worden de uitgangspunten geactualiseerd.

De belangrijkste conclusie is dat het vervoer sterk fluctueert. Nadat er een aantal jaren sprake is geweest van een stijging van het totaal, is door corona in 2020 het vervoer ongeveer gehalveerd.
De toekomst is afhankelijk van de coronamaatregelen en daarmee nauwelijks te voorspellen. Voor 2021 wordt uitgegaan van het volume van 2019 minus 10%. Voor 2022 en de meerjarenbegroting is het totale volume van 2019 als uitgangspunt genomen. Het blijft een aanname, de vervoerskosten worden op basis van daadwerkelijk gebruik met de deelnemende gemeenten afgerekend.

Algemene financiële uitgangspunten:
1. De financiering van Omnibuzz bestaat uit een bijdrage van de deelnemende gemeenten. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de vervoerskosten en de bedrijfsvoering volgens de verdeelsleutel in de GR Omnibuzz
2. Het weerstandvermogen om de gedefinieerde risico's in de toekomst af te dekken, ligt vast in de nota reserves, voorzieningen en risicomanagement. De minimum hoogte is vastgesteld op € 520.000 en het maximum op € 1.308.000.

Indexeringen
Het vervoerstarief wordt geïndexeerd met de NEA-index voor 2021 die eind 2020 bekend is gemaakt, zijnde 1%. Deze index wordt ook voor 2022 toegepast. Voor de salariskosten is voor 2021 eveneens uitgegaan van 1% indexering in afwachting van het resultaat van CAO onderhandelingen. Voor 2022 wordt een index van 2 % gehanteerd voor de salariskosten op basis van een inschatting van de ontwikkeling voor de middellange termijn.

Conceptbegroting 2022 en concept meerjarenperspectief
De onzekerheden die gelden voor de begrotingswijziging 2021-1 zijn ook van toepassing op de concept begroting 2022. Omnibuzz geeft aan dat op voorhand wordt opgemerkt dat een meerjarenbegroting gepaard gaat met toenemende onzekerheden. Daarom is ervoor gekozen de uitgangspunten voor 2022 leidend te maken voor de jaren die volgen. Op basis van de ontwikkelingen in 2021 is een bijstelling van dit meerjarenperspectief goed denkbaar."

Voor het vervoersvolume wordt uitgegaan van het volume van 2019. In eerdere begrotingen is er een jaarlijks opslagpercentage van 5% toegepast om een stijging van het vervoersvolume op te vangen. Voor 2022 is gekozen om geen (lokaal) opslagpercentage toe te passen. De beheerkosten 2022 zijn gebaseerd op een zo goed mogelijke nieuwe inschatting van de diverse kosten, of inflatievolgende ontwikkeling op basis van een geschatte index.

Zienswijze
Het college kan aan de gemeenteraad suggesties doen voor eventuele zienswijzen.
Op deze wijze kan de GR Omnibuzz rekening houden met de zienswijzen voordat de concept jaarstukken en concept begrotingen definitief worden vastgesteld.

Gezien de wijze waarop Omnibuzz de bedrijfsvoering heeft aangepast aan de coronamaatregelen en gezien de positieve financiële resultaten en verwachtingen wordt de gemeenteraad geadviseerd om geen zienswijzen in te dienen.

Nut, noodzaak en effect van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz
Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is de gemeente verplicht tot het bieden van maatwerkvoorzieningen voor mensen met een beperking. Concreet biedt de wet gemeenten twee mogelijkheden om klanten met vervoersproblemen als gevolg van een beperking te helpen. Het geven van een persoonsgebonden budget of het aanbieden van een voorziening in natura. Regiotaxi is een voorbeeld van een maatwerkvoorziening in natura in het kader van de Wmo (ook wel collectief vraagafhankelijk vervoer genoemd, CW). Gemeenten hebben in het verleden al gekozen om samen te werken, eerst onder de naam Mobicar, vervolgens samen met de Provincie onder de naam Omnibuzz. Omnibuzz is een uitvoeringsinstantie ten behoeve van gemeenten en Provincie. Wat gemeenten en Provincie wensen op het gebied van regiotaxi, inclusief alles wat daarmee samenhangt, wordt door Omnibuzz geregeld.
De gemeente indiceert regiotaxi op grond van door de gemeenteraad vastgestelde beleidskaders in de Wmo-verordening. Omnibuzz regelt vervolgens de verstrekking van de voorziening in natura, waarbij rekening wordt gehouden met de visie van iedere afzonderlijke gemeente ten aanzien van vervoer. Door de samenwerking met de deelnemende gemeenten is Omnibuzz in de loop der jaren uitgegroeid tot een organisatie die rekening houdt met de belangen van beide klantgroepen, gemeenten en hun burgers.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Echt - Susteren,

drs. G.W.T. van Balkom
secretaris

dr. J.W.M.M.J. Hessels
burgemeester