

Raadsnota

Raadsvergadering de dato: 20 juni 2022

Onderwerp: zienswijze jaarverslag 2021, begroting 2021-1, begroting 2023, meerjarenperspectief 2024-2026 GR Omnibuzz en index

Aan de gemeenteraad,

1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel

Deze oplegnotitie heeft tot doel u te informeren over de financiële stand van zaken rondom de Gemeenschappelijke Regeling (GR) van Omnibuzz voor het collectief vraagafhankelijk vervoer (CVV).

Voorgesteld wordt:

1. in te stemmen met het Jaarverslag 2021 van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz en hierop geen zienswijze bij het dagelijks bestuur van Omnibuzz in te brengen;
2. in te stemmen met de Begroting 2022-1, de Begroting 2023 en het Meerjarenperspectief 2024-2026 van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz en hierop geen zienswijze bij het dagelijks bestuur van Omnibuzz in te brengen;
3. per 1 januari 2023 de klantbijdrage Omnibuzz jaarlijks te indexeren met de LTI-index en hiertoe in te stemmen met bijgevoegde Wijzigingsverordening “Verordening Maatschappelijke ondersteuning Valkenburg aan de Geul 2020”.

2. Situatie / Aanleiding / Probleem

Op 6 april 2022 heeft het dagelijks bestuur van Omnibuzz bijgaande aanbiedingsbrief naar de gemeenteraad gestuurd (bijlage 1) waarin achtereenvolgens wordt ingegaan op:

1. het jaarverslag 2021
2. de gewijzigde Begroting 2022-1
3. de Begroting 2023
4. het Meerjarenperspectief 2024-2026

Ingevolge het bepaalde in artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen dient het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam vóór 15 april van het jaar voorafgaand aan dat waarvoor de Begroting dient de voorlopige Jaarrekening aan te bieden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Op 6 april heeft Omnibuzz aan deze voorwaarde voldaan.

Conform artikel 20 lid 3 van de GR Omnibuzz kunnen gemeenteraden bij het dagelijks bestuur hun zienswijze over het Jaarverslag 2021 (bijlage 2) naar voren brengen.

Daarnaast heeft het dagelijks bestuur een gewijzigde Begroting over 2022-1 (bijlage 4) aan de gemeenteraad aangeboden waarin de actuele inzichten met betrekking tot de ontwikkeling van het vervoer en de organisatie zijn verwerkt.

In artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat voordat de Begroting door het algemeen bestuur wordt vastgesteld de ontwerpbegroting aan de raden van de deelnemende gemeenten wordt voorgelegd en de raden hierover hun zienswijze naar voren kunnen brengen.

Op 6 april heeft het dagelijks bestuur ook de Begroting 2023 en het Meerjarenperspectief 2024-2026 (bijlage 5) aan de gemeenteraad aangeboden.

Op basis van de inhoud van deze stukken wordt bepaald of een zienswijze dient te worden geformuleerd richting het dagelijks bestuur van Omnibuzz.

De LTI-index zorgt ervoor om de jaarlijkse indexering van het klanttarief dat van toepassing is op Omnibuzz in lijn te brengen met de geldende systematiek in het openbaar vervoer (OV). Door in beide vervoerssystemen dezelfde index toe te passen houden we het uitgangspunt van uniforme tarieven structureel in stand. Daarnaast sluiten we door toepassing van de LTI-index ook aan bij het

beleid van de meeste andere gemeenten in het Omnibuzz samenwerkingsverband, die ook reeds de LTI-index toepassen.

3. Relatie met bestaand beleid

Verordening Maatschappelijk ondersteuning Valkenburg aan de Geul 2020

4. Gewenst beleid en mogelijke opties

Om geen zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van Omnibuzz

Vanwege een positief afgesloten financieel Jaarverslag, gestaag stijgende kosten vanaf 2023 en verder, de reeds eerder genomen beheersmaatregelen en de gevolgen van COVID wordt voorgesteld om in te stemmen met de Jaarrekening 2021, de Begroting 2022-1, De Begroting 2023 en de MJP 2024-2026 en om geen zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van Omnibuzz. Zie voor nadere info onder 8 financiën en onder 10 Afwegingen en advies.

Wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning, vanwege wijziging naar LTI-index

Vanwege regionale harmonisatie van de tarievenssystematiek binnen de 30 Omnibuzz-gemeenten en hierdoor strikte aansluiting bij de OV-tarieven. Zie voor nadere info onder 8 financiën en onder 10 Afwegingen en Advies.

Om de gewenste wijziging naar de LTI-index per 1 januari 2023 rechtmatig te effectueren, wordt onderstaande wijziging voorgesteld in artikel 17 lid 3 sub c van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Valkenburg aan de Geul 2020.

De vetgedrukte tekst is inhoudelijk gewijzigd met als doel per 1 januari 2023 de LTI-index toe te passen op het klanttarief.

WAS	WORDT
<p>Artikel 17. Bijdrage in de kosten van maatwerkvoorzieningen, pgb's, financiële tegemoetkomingen en bij verordening aangewezen algemene voorzieningen met een langdurige hulpverleningsrelatie.</p> <p>3. Er geldt geen eigen bijdrage:</p> <p>d. voor de kosten die het college maakt voor de collectieve vraagafhankelijke vervoersvoorziening. Voor deze voorziening is een algemeen gebruikelijke klantbijdrage aan de orde. De algemeen gebruikelijke klantbijdrage is per 1 januari 2021 vastgesteld op € 0,82 per (instap)zone, voor maximaal 590 zones per kalenderjaar, behoudens het gestelde in de nadere regels. De klantbijdrage wordt jaarlijks per 1 januari geïndexeerd met de NEA-index en door de uitvoeringsorganisatie Omnibuzz kenbaar gemaakt aan de reizigers.</p>	<p>Artikel 17. Bijdrage in de kosten van maatwerkvoorzieningen, pgb's, financiële tegemoetkomingen en bij verordening aangewezen algemene voorzieningen met een langdurige hulpverleningsrelatie.</p> <p>3. Er geldt geen eigen bijdrage:</p> <p>d. Voor de kosten die het college maakt voor de collectieve vraagafhankelijke vervoersvoorziening. Voor deze voorziening is een algemeen gebruikelijke klantbijdrage aan de orde. De algemeen gebruikelijke klantbijdrage is per 1 januari 2022 vastgesteld op €0,86 per (instap)zone, voor maximaal 590 zones per kalenderjaar, behoudens het gestelde in de nadere regels. De klantbijdrage wordt per 1 januari 2023 jaarlijks per 1 januari geïndexeerd met de LTI-index en door de uitvoeringsorganisatie 'Omnibuzz' kenbaar gemaakt aan de reizigers.</p>

In bijgevoegde wijzigingsverordening (bijlage 6) is bovenstaand artikel met de gewijzigde index opgenomen.

5. Samenwerking

Er is overleg geweest met de andere heuvelland gemeenten en de gemeente Maastricht. Deze gemeenten dienen geen zienswijze in. De NEA-index is inmiddels door 15 gemeenten gewijzigd in de LTI-index.

6. Aanbestedingen

Niet van toepassing

7. Duurzaamheid

Collectief vraagafhankelijk vervoer (CVV) draagt eraan bij dat ouderen langer duurzaam thuis kunnen wonen en kunnen mee participeren in de samenleving.

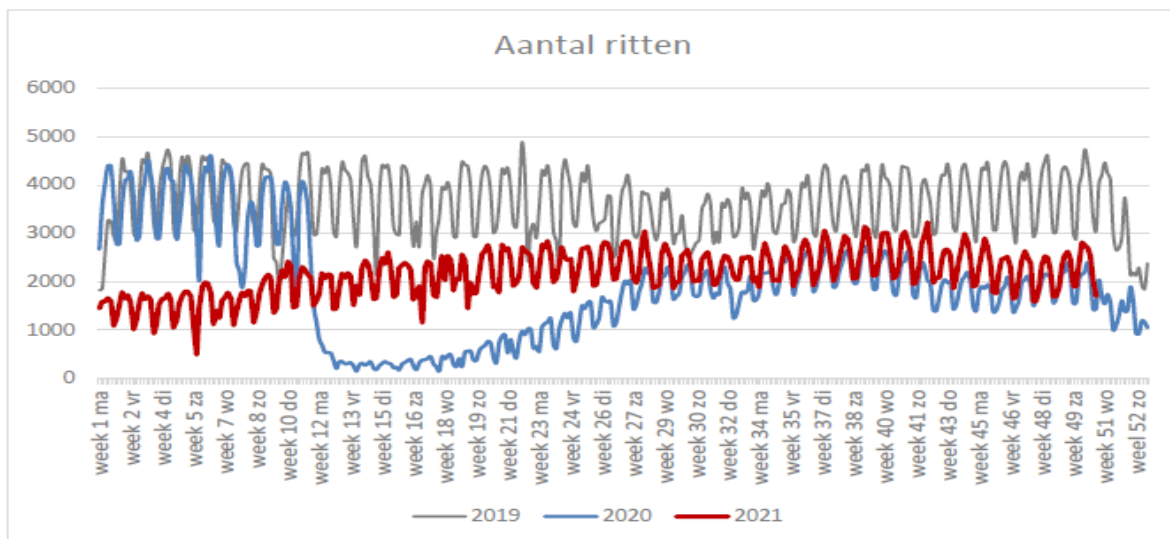
8. Financiën

Beslispunt 1.1 Jaarverslag 2021

Net als in 2020, heeft COVID-19 ook in 2021 grote impact gehad op Omnibuzz. Het effect hiervan op de vervoersvraag was in 2021 weliswaar minder extreem dan in 2020, maar nog steeds aanzienlijk. De daling die zich in het laatste kwartaal van 2020 manifesteerde als gevolg van een nieuwe opleving van het virus, zette zich begin 2021 door. In de eerste twee maanden van dit jaar zat het vervoer op gemiddeld 41% van de vergelijkbare maanden in 2019. Vanaf maart is het geleidelijk aan gaan stijgen en in juli topte het vervoer tot 73,5%.

Hierna vlakte de stijging af en is vanaf september weer gaan dalen als gevolg van nieuwe besmettingsgolven en dientengevolge nieuwe maatregelen met een remmende werking op de mobiliteit.

In bijgaande figuur is de ontwikkeling van het vervoer in de jaren 2019, 2020 en 2021 grafisch weergegeven. De grijze lijn betreft het aantal ritten in het 'normale' jaar 2019. De blauwe lijn geeft 2020 weer, waarin duidelijk de extreme terugval in vervoer naar aanleiding van de eerste lockdown is te zien. De rode lijn laat de vervoersvraag in 2021 zien, die gedurende het jaar geleidelijk oploopt om vervolgens weer te dalen.



Vanaf het begin van de pandemie heeft Omnibuzz met de vervoerders aanvullende continuïteitsafspraken gemaakt die zijn vastgelegd in een addendum. Deze afspraken zijn in lijn met de Europese regels rondom staatssteun en zijn ook in 2021 toegepast. Voor 2021 waren in de begrotingswijziging 2021-1 de prognoses reeds naar beneden bijgesteld met ruim € 2,8 mln. In de praktijk is het vervoer nog lager uitgevallen door nieuwe virusvarianten en bewegingsbeperkende maatregelen. Daardoor wordt in voorliggende jaarrekening een onderschrijding (ten opzichte van de begrotingswijziging 2021-1) van de vervoerskosten gepresenteerd van € 2,3 mln. Ook op de

bedrijfsvoering kosten is € 0,6 mln. minder kosten gemaakt. Daardoor sluit de jaarrekening 2021 af met een positief resultaat van € 2,9 mln.

Hierdoor is ook Valkenburg in 2021 ruim binnen de Begroting van Omnibuzz gebleven (zie tabel hieronder en het hoofdstuk Financiën).

	Begroting 2021 primair	Begroting 2021-1 gewijzigd	Jaarreke ning 2021	Resultaat 2021
Vervoerskosten	391.008	332.833	314.686	18.147
Regie en planning	33.964	28.944	28.074	870
Bedrijfsvoeringskosten	60.990	51.635	45.370	6.265
Ontrekking reserves			-2027	2.027
Totaal	485.962	413.412	386.103	27.309

Ten opzichte van begroting 2021-1 is er een onderschijding van €27.309 gerealiseerd.

Omnibuzz is in 2021 ruim binnen de (bijgestelde) begroting gebleven. Wij en onze inwoners (met een klantwaardering van 8,2) zijn zeer tevreden over de dienstverlening van Omnibuzz en de gecontracteerde vervoerders. De wijze waarop opnieuw gehandeld is tijdens het tweede jaar van deze crisis verdient grote waardering. Ook de uitvoering van ritten naar vaccinatie- en boosterlocaties voor Omnibuzz-cliënten én niet-Omnibuzz-cliënten is op verzoek van het Algemeen Bestuur voortvarend en probleemloos uitgevoerd. Dat verdient een groot compliment.

Beslispunt 2.1 Begroting 2022 - 1^e wijziging

Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting van het boekjaar 2022 valt deze gewijzigde begroting 2022-1 lager uit. Verwacht wordt namelijk dat het aantal ritten in 2022 op 95% zal liggen van het niveau van 2019, daar waar eerder werd uitgegaan van 100%. Het betreft een neerwaartse bijstelling met € 6.410 (-1.39%) naar € 453.255.

	Begroting 2022 primair	Begroting 2022- 1 gewijzigd
Vervoerskosten	377.324	367.568
Regie en planning	30.281	30.656
Bedrijfsvoeringskosten	52.059	55.031
Ontrekking reserves		
Totaal	459.665	453.255
Mutatie t.o.v. voorgaande (€)		-6.410
Mutatie t.o.v. voorgaande (%)		-1,39%

Voor een uitgebreide toelichting op alle onderdelen wordt verwezen naar bijgevoegde Uitgangspuntennotitie, de Begroting 2022-1, 2023 en het Meerjarenperspectief 2024-2026.

Beslispunt 2.2 Begroting 2023 en het Meerjarenperspectief 2024 - 2026

In deze paragraaf wordt ingegaan op de Begroting 2023 en het Meerjarenperspectief 2024 - 2026. Voor het jaar 2023 wordt uitgegaan van 100% van het vervoersvolume van 2019. In dit jaar en de jaren erna worden de vervoerskosten verhoogd met een prijsindex van 3,5%. Voor salariskosten (+2%), beheerskosten (+1,5%), regie (+3,9%) gelden andere prijsindices. Zie voor de financiële uitwerking onderstaande tabel.

	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Vervoerskosten	404.501	418.658	433.311	448.477
Regie en planning	32.134	32.738	33.355	33.984
Bedrijfsvoeringskosten	54.723	55.378	56.632	57.373
Onttrekking reserves				
Totaal	491.358	506.774	523.298	539.834
Mutatie t.o.v. voorgaande (€)	38.103	15.416	16.524	16.536
Mutatie t.o.v. voorgaande (%)	8,41%	3,14%	3,26%	3,16%

Voor een uitgebreide toelichting op alle onderdelen wordt verwezen naar de bijgevoegde Uitgangspuntennotitie, De Begroting 2022-1, 2023 en het Meerjarenperspectief 2024-2026”.

Beslispunt 3.1 Wijziging indexering klanttarief: van NEA naar LTI

Het Algemeen Bestuur van Omnibuzz heeft gemeenten opgeroepen om de indexering van het klanttarief van NEA naar LTI aan te passen. Inmiddels hebben 25 gemeenten in het Omnibuzz-samenwerkingsverband deze stap reeds per 1 januari 2022 gezet.

Valkenburg heeft de tarieven per 1 januari 2022 reeds geïndexeerd met de NEA-index, zodat deze aanpassing pas mogelijk is per 1 januari 2023, nadat de gemeenteraad de Verordening maatschappelijke ondersteuning Valkenburg aan de Geul 2020 op dit onderdeel heeft gewijzigd.

Op basis van de historie is de negatieve financiële impact van de LTI in plaats van de NEA overigens gering. Zie onderstaande tabel. De LTI valt meestal gunstiger uit voor de cliënt dan de NEA-index, maar dat effect moet in absolute uitgaven niet overschat worden.

Ter illustratie: indien in Valkenburg reeds in 2022 de LTI-index was toegepast, dan was 1,38% minder klantbijdragen opgelegd dan nu het geval is op basis van de NEA-index. In de praktijk komt dit in totaal neer op een verlaging van het zonetarief van € 0,01 ten opzichte van het huidige zonetarief.

Jaar	LTI	NEA
2022	2,12%	3,5%
2021	0,9%	1,0%
2020	2,23%	6,7%
2019	2,84%	2,2%
2018	1,13%	2,0%
2017	0,38%	0,3%

9. Communicatie

Een eventuele schriftelijke zienswijze zal ter kennis worden gebracht aan het dagelijks- en algemeen bestuur van Omnibuzz.

10. Afwegingen en Advies

Advies

Wij adviseren u:

1. in te stemmen met het jaarverslag 2021 van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz en hierop geen zienswijze bij het dagelijks bestuur van Omnibuzz in te brengen;
2. in te stemmen met de Begroting 2022-1, de Begroting 2023 en het Meerjarenperspectief 2024-2026 van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz en hierop geen zienswijze bij het dagelijks bestuur van Omnibuzz in te brengen;
3. per 1 januari 2023 de klantbijdrage Omnibuzz jaarlijks te indexeren met de LTI-index en hiertoe in te stemmen met bijgevoegde Wijzigingsverordening "Verordening Maatschappelijke ondersteuning Valkenburg aan de Geul 2020".

Afwegingen

Beslispunt 1 en 2: Zienswijze Valkenburg

De Begroting 2023 en het Meerjarenperspectief geven een beeld van gestaag stijgende kosten. In 2019 heeft de gemeente Valkenburg reeds beheersmaatregelen doorgevoerd, te weten een hogere klantbijdrage en een jaarlijks reisbudget van 750 zones. Daarnaast is in de pre-begroting 2021 een nieuwe beheersmaatregel Omnibuzz (maatregel 2.10) vastgesteld die toeziet op aangescherpte indicatiestelling voor nieuwe en bestaande cliënten en een lager jaarlijks reisbudget van 590 zones. Deze maatregel is reeds geïmplementeerd en zal een remmend effect hebben op de uitgaven. Tenslotte zijn de vervoersbewegingen binnen Omnibuzz nog niet op het niveau van pre-corona en weten we ook niet wat ons de rest van het jaar, met name vanaf het najaar, nog te wachten staat op het gebied van corona. Kortom, er is en wordt al veel gevraagd van onze kwetsbare inwoners die afhankelijk zijn van Omnibuzz. Beter is het om over een jaar een analyse van het effect van omgevingsfactoren op de vervoersbewegingen te maken en om eventuele verdere beheersmaatregelen uit te stellen.

Aanvullend hierop zal de verdeelsleutel van de afrekensystematiek binnen de GR worden gewijzigd. Hierover zal in de tweede helft van 2022 besluitvorming worden gevraagd van college en raad, omdat dit een aanpassing van de GR betreft. Het effect hiervan is zodoende nog niet verwerkt in de nu voorliggende stukken.

Kortom vanwege onder andere een positief afgesloten financieel Jaarverslag, gestaag stijgende kosten vanaf 2023 en verder, de reeds eerder genomen beheersmaatregelen en de gevolgen van COVID wordt voorgesteld om in te stemmen met de Jaarrekening 2021, de Begroting 2022-1, De Begroting 2023 en de MJP 2024-2026 en om geen zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van Omnibuzz.

Beslispunt 3: Wijziging indexering klanttarief: van NEA naar LTI

Het voordeel van een structurele wijziging van de NEA naar LTI-index is harmonisatie in de tariefensystematiek binnen de 30 Omnibuzz-gemeenten en hierdoor strikte aansluiting bij de OV-tarieven. Dit om het gebruik van OV onder (potentiële) cliënten van Omnibuzz te stimuleren.

11. Bijlagen

- 1 Aanbiedingsbrief gemeenteraden
- 2 Jaarverslag 2021
- 3 Uitgangspuntennotitie
- 4 Begrotingswijziging 2022-1
- 5 Begroting 2023 en Meerjarenperspectief 2024-2026
- 6 Wijzigingsverordening Maatschappelijke ondersteuning Valkenburg aan de Geul 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul,

mr. G.S. Reehuis
algemeen directeur/gemeentesecretaris

D.M.M.T. Prevoo
burgemeester



De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul,

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders de dato 18 mei 2022;

Gehoord de raadsadviescommissie Sociaal Domein de dato 31 mei 2022;

B e s l u i t :

In te stemmen met het Jaarverslag 2021 van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz en hierop geen zienswijze bij het dagelijks bestuur van Omnibuzz in te brengen.

In te stemmen met de Begroting 2022-1, de Begroting 2023 en het Meerjarenperspectief 2024-2026 van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz en hierop geen zienswijze bij het dagelijks bestuur van Omnibuzz in te brengen.

Per 1 januari 2023 de klantbijdrage Omnibuzz jaarlijks te indexeren met de LTI-index en hiertoe in te stemmen met bijgevoegde Wijzigingsverordening “Verordening Maatschappelijke ondersteuning Valkenburg aan de Geul 2020”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 20 juni 2022.

De raad voornoemd,

mr. J.W.L. Pluijmen,
griffier

D.M.M.T. Prevoo,
voorzitter