

Jaarverslag 2023 (bijlage 2)

In het jaarverslag 2023 wordt teruggekeken op het afgelopen jaar. Het is een eerste jaar zonder lockdowns geweest en dit is terug te zien in het vervoersverbruik van de gemeente Valkenburg aan de Geul. Dit is voor onze gemeente flink gestegen. Dit is 25% meer dan in 2022 en nagenoeg op het niveau van voor corona (2019). Gevolg hiervan is dat de oorspronkelijke begroting en de jaarrekening in 2023 flink uit elkaar liggen. Wij hebben als gevolg van personele wisselingen verzuimd eerder in het jaar bij te stellen.

Daarom komt nu in één keer het gehele bedrag om te verantwoorden.

Ondanks dat we nu een tekort moeten dekken, is de beweging op zichzelf eentje om toe te juichen. Er zijn veel ouderen in onze gemeente en we willen dat zij langer thuis wonen en meedoen in de maatschappij. Een fors gebruik van het vervoer op maat is dan een logisch gevolg en een teken dat ons ingezette beleid werkt.

Het tekort is niet enkel zo groot vanwege een groter vervoersvraag, ook speelt mee:

- Een grotere vervoersvraag heeft invloed op het betalen van een groter deel van de indirecte vervoerskosten zoals de kosten klantenservice en ritreserveringen
- Het totaal aan vervoer stabiliseert zich rond de 70-80% ten opzichten van de vervoersvraag voor corona. Hierdoor is er sprake van een flexibel tarief conform de continuïteitsafspraken met de vervoerders, vastgelegd in een addendum bij het contract. Dit flexibele tarief bij 80% vervoersvraag is hoger dan het standaard tarief. We betalen dus per kilometer meer dan voor corona.
- In 2023 was de NEA indexatie historisch hoog met 13,7%. Alles is dat jaar enorm geïndexeerd, maar daar was in 2022 (opstellen van de begroting) geen rekening mee gehouden. Er was in de begroting een index ingerekend van 3,5%.

Vanuit de uitvoering wordt de overschrijding (toename gebruik) als volgt verklaard:

- Toename vergrijzing Valkenburg aan de Geul / burgers blijven langer thuis wonen
- Steeds meer voorzieningen weg uit omliggende dorpskernen (Schin op Geul, Sibbe, etc) waardoor burgers naar Valkenburg aan de Geul moeten voor boodschappen en winkels. Er komen weinig tot geen bussen in de dorpskernen of de bushalte is te ver lopen.
- Burgers durven weer meer te reizen na corona en hebben behoefte om onder de mensen te komen.
- Burgers doen vaker hun auto weg door de hoge kosten en moeten daarna een beroep op VOM doen omdat ze beperkt zijn en de bushalte niet kunnen bereiken
- Er zijn afgelopen jaar veel mensen van buiten Valkenburg aan de Geul verhuisd naar verpleeghuis Valkenheim, het nieuwe zorgcentrum St. Jozef van Envida (Broekhem-Noord) en naar de aanleunwoningen in Houthem (residentie Vroenhof).
- Door verdwijnen zwembad Polfermolen moeten burgers verder reizen om te kunnen zwemmen. Voorheen gingen zij lopend of reden zij nog een klein stukje met hun eigen auto, maar veel burgers durven niet meer met eigen auto naar de Geusselt (nieuwe situatie tunnels maakt ze onzeker)
- Vanuit de beweegmakelaar worden er meer burgers gesignaleerd die eenzaam zijn en vervolgens aangemeld worden voor VOM

Algehele begroting Omnibuzz

De algehele begroting was ingericht op vervoersvolume uit 2019 minus 7,5%. Omdat dit in totaliteit is uitgekomen op minus 25%, is de totale jaarrekening van Omnibuzz positief afgesloten. Het positieve resultaat bedroeg € 2.069.855. Omnibuzz stelt voor dit als volgt te bestemmen:

- € 1.994.855 terug te betalen aan de gemeenten met een positief resultaat
- € 75.000 dotatie aan de bestemmingsreserve Data-analyse

Door deze dotatie is te betalen bedrag aan Omnibuzz opgehoogd met €1718,=

Voor Valkenburg aan de Geul:

	Kosten Valkenburg aan de Geul	Gemeentelijke begroting	Ontrekking uit reserves Omnibuzz	Bestemmingsreserve	Verschil
2023	€ 631.185	€ 532.992	€ 1.329	€1718	- € 98.582

* We stellen in de raadsnota voor dit verschil eenmalig uit de egaliseringsreserve sociaal domein te financieren.

Beleidsbegroting 2024-1e wijziging en (bijlage 4)

De financiële uitgangspunten van de begroting 2024-1 zijn de lezen in bijlage 3.

Voor Valkenburg aan de Geul is het van belang om een goede inschatting te maken van het verwachte vervoersgebruik.

Conform uitgangspunten is dit voor onze gemeente gelijk aan het vervoersvolume van 2023 met een opslag van 5%.

	Begroting Omnibuzz	Gemeentelijke begroting	Benodigde aanpassing gemeentelijke begroting
2024	€ 673.122	€ 559.540	€ 113.582

Het bedrag in de gemeentelijke begroting zal worden bijgesteld via de kadernota. 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. Landelijk worden de klanttarieven in het lokale OV in 2024 niet verhoogd, ondanks een LTI van 11,72%. Voor de klantbijdragen die doorgaans 'gelijk aan OV' met de LTI worden geïndexeerd, is de indexering voor 2024 daarom ook niet toegepast. Hier heeft uw gemeenteraad over besloten op 8 april 2024.

Voor het jaar 2025 wordt in principe de LTI indexering (conform verordening), waarbij wel bovengenoemd uitpunt m.b.t. het OV nauwlettend in de gaten gehouden wordt.

Beleidsbegroting 2025 en Meerjarenperspectief 2026-2028 (bijlage 5)

Voor het jaar 2025 wordt het vervoersvolume bepaald aan de hand van de realisatie 2024 met een opslag van 2,5%. Dit lijkt aan de lage kant, maar kunnen we nog bijsturen bij de begrotingsbehandeling en de kadernota 2025. Hiervoor blijven we het gebruik monitoren.

Vanaf 2026 is er geen opslag op het gerealiseerde gebruik van het voorgaande jaar opgenomen in de Omnibuzz begroting. We moeten hierop beducht zijn en tijdig Omnibuzz verzoeken, naar aanleiding van de gevolgde ontwikkelingen, toch een opslag toe te passen specifiek voor onze gemeente.

Verder is het van belang te weten dat Omnibuzz verwacht dat het totale vervoersvolume onder de 80% van 2019 blijft en we dus flexibele (hoger dan normaal) tarieven zullen blijven behouden.

Tot slot zijn er op dit moment geen andere van toepassing zijnde zaken die eruit springen.

Hieronder worden de Omnibuzz begroting inclusief meerjarenbegroting schematisch weergegeven ten opzichte van de gemeentelijke begroting.

	Begroting Omnibuzz	Gemeentelijke begroting	Benodigde aanpassing gemeentelijke begroting
2025	€ 698.297	€ 591.476	€ 106.821
2026	€ 719.189	€ 623.133	€ 96.056
2027	€ 742.220	€ 643.625	€ 98.595
2028	€ 766.058	€ 643.625	€ 122.433

De bedragen in de gemeentelijke meerjarenbegroting zullen worden bijgesteld in de kadernota.