Aan de gemeenteraad

RAADSVOORSTEL

GR Omnibuzz: concept-begrotingswijziging 2023-2, conceptbegroting 2024 en meerjarenperspectief.

KORTE SAMENVATTING

Het dagelijks bestuur van Omnibuzz heeft de volgende documenten aangeboden aan de gemeente (zie bijlagen):

1. Aanbiedingsbrief gemeenteraden.
2. Uitgangspuntennotitie begroting 2024 e.v.
3. Jaarverslag 2022 (inclusief financiële verantwoording).
4. Begrotingswijziging van 2023-2.
5. Conceptbegroting 2024 en meerjarenperspectief 2025-2027.

Naar aanleiding van de ontvangen stukken kan de gemeenteraad een zienswijze naar voren brengen. Deze kan worden ingediend binnen een termijn van twaalf weken, de wettelijke deadline hiervoor is 27 juni 2023. De behandeling van de stukken in het algemeen bestuur staat geagendeerd voor 5 juli 2023.

Voorgesteld wordt kennis te nemen van de stukken en naar aanleiding hiervan als zienswijze kenbaar te maken dat de raad met de concept-begrotingswijziging 2023-2 conceptbegroting 2024/ meerjarenperspectief van Omnibuzz kan instemmen.

Uit het jaarverslag blijkt dat in 2022 wederom sprake was van een lager vervoersvraag als gevolg van COVID-19. De verwachte vervoersvraag is reeds naar beneden bijgesteld in de begrotingswijziging 2022-1. In de begroting 2022-1 toegepaste afslag van 10% bleek te optimistisch voor Eijsden-Margraten. In 2022 dient onze gemeente een bedrag van € 42.935 bij te betalen aan de voorgestelde winstbestemming 2022.

De totale kosten waren in de begrotingswijziging 2023-1 met € 0,4 miljoen lager geraamd ten opzichte van de primaire begroting 2023. Voor Eijsden-Margraten betekende dit een kostendaling van € 7.129. In de begroting 2023-2 zijn de meest actuele gegevens verwerkt. Ondanks de kostenstijging hanteert Omnibuzz een afslag van 7,5% ten opzichte van de primaire begroting 2023. Voor Eijsden-Margraten is dat beeld te optimistisch. In onze eigen begroting passen wij daarom jaarlijks een opslag van 5% toe ten opzichte van de originele begroting van Omnibuzz.

Voor de begroting 2024 stelt Omnibuzz voor 5% te hanteren als afslagpercentage toepassen. Voor de begroting 2025 stelt Omnibuzz voor een afslag van 2,5% te hanteren. Voor 2026-2027 stelt Omnibuzz een opslag van 0% voor op de originele begroting 2024. Eijsden-Margraten blijft voor deze jaren in eigen begroting een opslag van 5% ten opzichte van de originele begroting toepassen

TOELICHTING

AANLEIDING

Aanleiding
Het dagelijks bestuur van Omnibuzz heeft de volgende documenten aangeboden aan de gemeente (zie bijlagen):

1. Aanbiedingsbrief gemeenteraden.
2. Uitgangspuntennotitie begroting 2024 e.v.
3. Jaarverslag 2022 (inclusief financiële verantwoording).
4. Begrotingswijziging van 2023-2.
5. Conceptbegroting 2024 en meerjarenperspectief 2025-2027.

Naar aanleiding van de ontvangen stukken kan de gemeenteraad een zienswijze naar voren brengen. Deze kan worden ingediend binnen een termijn van twaalf weken, de wettelijke deadline hiervoor is 27 juni 2023. De behandeling van de stukken in het algemeen bestuur staat geagendeerd voor 5 juli 2023.

MOTIVERING

Jaarverslag 2022

Vervoersvolume
Uit het jaarverslag blijkt dat Omnibuzz wederom te maken gehad met de nasleep van COVID-19. Het effect hiervan op de vervoersvraag was minder dan de voorgaande twee jaren. De daling die zich in het laatste kwartaal van 2021 manifesteerde als gevolg van een nieuwe opleving van het virus, was ook in het eerste kwartaal van 2022 zichtbaar.

De verschillen in vervoersvolume per gemeente zijn toegenomen. Hierdoor neemt de voorspelbaarheid af en is het moeilijk om begrotingen strak op te stellen. De vervoersvraag in Eijsden-Margraten was hoger in vergelijking met de andere Omnibuzz gemeenten. De door Omnibuzz toegepaste afslag van 10% was te optimistisch voor onze gemeente. In 2022 dient onze gemeente daarom een bedrag van € 42.935 bij te betalen aan de voorgestelde winstbestemming 2022.

Deze hogere vervoersvraag ligt enerzijds aan vele kernen, grote spreiding tussen de kernen en beperkte mogelijkheden van het openbaar vervoer in onze gemeente, maar ook mogelijkheden van het collectief vervoer van Omnibuzz en kwaliteit daarvan speelt hierbij een belangrijke rol. Een hogere vervoersvraag van mensen met beperkingen wijst ook op hun behoefte om actief en mobiel te willen en te kunnen zijn en dat is de kern van ons Wmo-beleid.

Tekort aan personeel
Mede als gevolg van COVID-19 en de terugval in het zorgvervoer, zijn veel chauffeurs noodgedwongen vertrokken en uitgeweken naar andere sectoren. Sindsdien ondervinden veel vervoerders problemen met het aantrekken en behouden van voldoende gekwalificeerd chauffeurs. Dit blijft een probleem en kan serieuzere vormen aannemen als het vervoersvolume verder aantrekt. Dit is derhalve een structureel onderwerp van gesprek met onze vervoerders.
Overigens, in Eijsden-Margraten (vervoerder Taxi Nelissen) speelt het probleem van personeelstekort vooralsnog niet.

Indirecte kosten
De toename van dementie/verward gedrag binnen de doelgroep heeft gevolgen voor de uitvoering van het vervoer en de dienstverlening aan klanten via de telefoon. Het uitvoeren van ritten en het verwerken van rit- en informatieaanvragen kost hierdoor gemiddeld meer tijd.
De stapeling van 'kruimelfuncties', vooral veroorzaakt door wettelijke verplichtingen, zoals de AVG, de archiefwet, digitale toegankelijkheid etc. leidt tot groeiende uitdagingen in de uitvoeringsorganisatie. Recent komen daar de Wet open overheid (Woo) en de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (Wmebv) bij, waarin aanvullende eisen gesteld worden aan de digitale communicatie tussen

overheden en burgers. Dit vraagt de komende jaren nog volop inspanning, waarbij we soms gebruik moeten maken van extern advies.

Wijzigingen Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz
Een gewijzigde afrekensystematiek is in 2022 verwerkt in de wijziging van de gemeenschappelijke regeling per 1 januari 2023. Nu de afrekensystematiek van zones naar kilometers voor gemeenten is aangepast, gaat Omnibuzz samen met de gemeenten aan de slag met de afrekensystematiek voor de klanten. Afrekening op basis van kilometers maakt een belangrijk uitgangspunt mogelijk, namelijk een duidelijke afstemming van het klanttarief met het OV-tarief.

In 2022 is tevens een wijziging van de GR Omnibuzz voorbereid naar aanleiding van een wetswijziging in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (wijziging Wgr per 1 juli 2022). Bijbehorend conceptwijzigingsvoorstel wordt samen met andere Gemeenschappelijke Regelingen in Limburg naar verwachting in 2023 voorgelegd ter besluitvorming.

Nieuwe afrekensystematiek vanaf 2023
In de begrotingen voor de komende jaren wordt een andere afrekensystematiek toegepast dan in voorgaande jaren en dus ook ten opzichte van voorgaande uitgangspuntennotitie. Deze aanpassing was al verwerkt in de begrotingswijziging 2023-1. In de financiële uitgangspunten wordt de huidige systematiek puntsgewijs toegelicht.

Financieel resultaat 2022
Na een correctie op de NEA-index (3,5% in de begrotingswijziging in plaats van 1% in de eerste begroting 2022) was de begroting van Omnibuzz met € 0,5 mln. naar beneden bijgesteld. In de praktijk is het vervoer nog lager uitgevallen, waardoor Omnibuzz in de voorliggende jaarrekening over 2022 een onderschrijding (ten opzichte van de begrotingswijziging 2022-1) van het vervoer hebben gerealiseerd van € 2,7 mln.

Ook op de bedrijfsvoeringskosten en regie heeft Omnibuzz per saldo € 0,6 mln. minder kosten gerealiseerd, waardoor Omnibuzz de jaarrekening 2022 afsluit met een positief resultaat van € 3,3 mln.

In het voorstel winstbestemming wordt voorgesteld om het positieve jaarrekening resultaat over 2022 ad € 3.382.235 uit te betalen aan de deelnemende gemeenten, voor zover op gemeenteniveau een positief resultaat is gerealiseerd. Dit is in onze gemeente niet het geval. De vervoersvraag in Eijsden-Margraten was hoger in vergelijking met de andere Omnibuzz gemeenten. De door Omnibuzz toegepaste bijstelling (afslag van 10%) was te optimistisch voor onze gemeente. In 2022 dient onze gemeente daarom een bedrag van € 42.935 bij te betalen aan de voorgestelde winstbestemming 2022.

Concept-begrotingswijziging 2023-2
De totale vervoerskosten worden in de begrotingswijziging 2023-1 met € 0,4 miljoen lager geraamd ten opzichte van de primaire begroting 2023. Voor Eijsden-Margraten betekende dit een kostendaling van € 7.129 In de eerste wijziging van de begroting 2023-2 zijn de geactualiseerde inzichten met betrekking tot de begroting 2022 verwerkt.

Op basis van de gesloten overeenkomsten met de vervoerders en de meest recente inzichten (gemaakte continuïteitsafspraken met vervoerders en flexibele tarieven) en ontwikkelingen, hanteert Omnibuzz in de begrotingsbijstelling 2023-2 als uitgangspunt het gerealiseerde vervoersvolume in 2019, minus een afslag van 7,5%. Voor Eijsden-Margraten verwachten wij dat deze afslag te optimistisch is. Vanwege de te verwachten stijging van het vervoersvolume binnen onze gemeente houden wij in onze begroting 2023 e.v. rekening met een opslag van 5% per jaar.

Omnibuzz verwacht in de bijgestelde begroting 2023-2 een stijging van het begrote vervoersresultaat 2023 van € 316.466. Deze bijstelling kent 2 oorzaken: 1. De hierboven reeds gestelde afslag van 7.5% die leidt tot een daling van € 1.717.722. 2. Aan de andere kant is er een forse koste verhoging als gevolg van de fors hogere indexering (13.7% in plaats van de initiële 3.5%) die leidt tot een stijging van € 2.025.141.

Per saldo leidt dit voor Eijsden-Margraten tot een negatieve bijstelling van € 25.455 wanneer we rekening houden met de opslag van 5% zoals besloten.

Conceptbegroting 2024
De begroting 2024 is gestegen met €1.182.881 ten opzichte van de begroting 2023-1 en het daaruit volgende meerjarenperspectief naar €28.783.163.

Deze stijging wordt enerzijds veroorzaakt door een vervoersresultaat van € 946.951 door de stijging van de NEA-index van 3.5% naar 13.7%, stijging van de regiekosten met € 180.775 als gevolg van de actualisering van de CAO, een daling van de beheerskosten € 26.689 door daling van diverse kosten en een stijging op Gas/Water/Licht gezien de energiecrisis, een stijging van Lonen als gevolg van de actualisering van de CAO van € 86.581 en een daling van de kapitaalkosten ad € 4.738 door actualisatie van bankkosten en verwachte renteopbrengsten.

Omnibuzz heeft in haar begroting 2024 een afslag van 5% gehanteerd ten opzichte van 2019 en begroot dus op 95%. Eijsden Margraten heeft gezien het hogere vervoersvolume de afgelopen jaren besloten om een opslag van 5% t.o.v. de originele begroting Omnibuzz in de eigen begroting te hanteren en dit niet te laten verwerken in de begroting van Omnibuzz. Derhalve begroten wij voor Eijsden-Margraten op 105% om zo reëel te begroten.

Begroting 2025-2027
In de meerjarenprognose 2025-2027 houdt Omnibuzz naast een reguliere indexering per jaar tevens rekening met een afslag op het vervoersvolume van 5% (2024), 2.5% (2025) en 0% (2026+2027). Ook voor de meerjarenprognose 2025-2027 hanteren we voor Eijsden-Margraten een opslag tot 105% van de originele begroting Omnibuzz voor afslag om te begroten, gezien het hogere vervoersvolume in onze gemeente.

RELATIE MET BESTAAND BELEID EN STRATEGISCHE VISIE / INTEGRALITEIT

Relatie met Meerjarenprogrammabegroting 2023-2026
Programma 1. Programma 1 Kwaliteit van Leven 2023-2026. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

PROCES VAN BURGERPARTICIPATIE

Rondom de voorliggende financiële stukken van Omnibuzz wordt geen burgerparticipatietraject gevolgd.

De gemeenteraad kan een zienswijze indienen naar aanleiding van de voorliggende begrotingsstukken. De zienswijze wordt overgenomen als meerderheid in het Algemeen Bestuur ermee instemt.

FINANCIËLE ASPECTEN

Financieel resultaat 2022
Na een correctie op de NEA-index (3,5% in de begrotingswijziging in plaats van 1% in de eerste begroting 2022) was de begroting van Omnibuzz met € 0,5 mln. naar beneden bijgesteld. In de praktijk is het vervoer nog lager uitgevallen, waardoor Omnibuzz in de voorliggende jaarrekening over 2022 een onderschrijding (ten opzichte van de begrotingswijziging 2022-1) van het vervoer hebben gerealiseerd van € 2,7 mln.

Ook op de bedrijfsvoeringskosten en regie heeft Omnibuzz per saldo € 0,6 mln. minder kosten gerealiseerd, waardoor Omnibuzz de jaarrekening 2022 afsluit met een positief resultaat van € 3,3 mln. Ten aanzien van winstbestemming wordt voorgesteld om het positieve jaarrekening resultaat over 2022 ad € 3.382.235 uit te betalen aan de deelnemende gemeenten, voor zover op gemeenteniveau een positief resultaat is gerealiseerd. Dit is in onze gemeente niet het geval. De vervoersvraag in Eijsden-Margraten was hoger in vergelijking met de andere Omnibuzz gemeenten. De door Omnibuzz toegepaste bijstelling (afslag van 10% t.o.v. 2019) was te optimistisch voor onze gemeente. In 2022 dient onze gemeente daarom een bedrag van € 42.935 bij te betalen aan de voorgestelde winstbestemming 2022. Dit nemen wij mee in de jaarrekening 2022 van onze gemeente.

Conceptbegrotingswijziging 2023-2
De totale vervoerskosten worden in de begrotingswijziging 2023-1 met € 0,4 miljoen lager geraamd ten opzichte van de primaire begroting 2023. Voor Eijsden-Margraten betekende dit een kostendaling van € 7.129
In de eerste begrotingswijziging 2023-1 de effecten van de gewijzigde afrekensystematiek verwerkt als uitwerking van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling per 1 januari 2023. In de begroting 2023-2 zijn de geactualiseerde inzichten verwerkt.

Omnibuzz verwacht in de bijgestelde begroting 2023-2 een stijging van het begrote vervoersresultaat 2023 van € 316.466. Deze bijstelling kent 2 oorzaken: 1. De hierboven reeds gestelde afslag van 7.5% die leidt tot een daling van € 1.717.722. 2. Aan de andere kant is er een forse koste verhoging als gevolg van de fors hogere indexering (13.7% in plaats van de initiële 3.5%) die leidt tot een stijging van € 2.025.141.

Per saldo leidt dit voor Eijsden-Margraten tot een negatieve bijstelling van € 25.455 wanneer we rekening houden met de opslag van 5% voor onze gemeente.

2023	Primaire begroting 2023	Primaire begroting 2023 Eijsden-Margraten	1e begrotingswijzing 2023-01	2e begrotingswijzing 2023-01	Bij te ramen in 1e burap 2023
Eijsden-Margraten	579.864	579.863	566.277	605.318	**25.455**
Regio	26.780.681		26.780.681	27.529.466	**748.785**

Concept-begroting 2024
De begroting 2024 is gestegen met €1.182.881 ten opzichte van de begroting 2023-1 en het daaruit volgende meerjarenperspectief naar €28.783.163.

Deze stijging wordt enerzijds veroorzaakt door een vervoersresultaat van € 946.951 door de stijging van de NEA-index van 3.5% naar 13.7%, stijging van de regiekosten met € 180.775 als gevolg van de actualisering van de CAO, een daling van de beheerskosten € 26.689 door daling van diverse kosten en een stijging op Gas/Water/Licht gezien de energiecrisis, een stijging van Lonen als gevolg van de actualisering van de CAO van € 86.581 en een daling van de kapitaalkosten ad € 4.738 door actualisatie van bankkosten en verwachte renteopbrengsten.

Omnibuzz hanteert in de begroting 2024 een afslag van 5% ten opzichte van 2019 en begroot dus op 95%. Eijsden Margaten heeft gezien het hogere vervoersvolume de afgelopen jaren en besloten een opslag van 5% t.o.v. 2019 in de eigen begroting te hanteren en dit niet te laten verwerken in de begroting van Omnibuzz. Derhalve begroten wij voor Eijsden-Margraten op 105% om zo reëel te begroten.

Eindresultaat - Totale kosten 2024	Vervoers-kosten	Indirecte Vervoers-kosten	Overhead-kosten	Totale kosten
Eijsden-Margraten	536.521	62.004	65.937	**664.462**
Regio	-	3.217.856	2.842.534	**6.060.390**

Begroting 2025-2027
In de meerjarenprognose 2025-2027 houdt Omnibuzz naast een reguliere indexering per jaar tevens rekening met een afslag op het vervoersvolume van 5% (2024), 2.5% (2025) en 0% (2026+2027). Ook voor de meerjarenprognose 2025-2027 hanteren we voor Eijsden-Margraten een opslag tot 105% van het vervoersvolume in 2019 om te begroten gezien het hogere vervoersvolume in onze gemeente.

Eindresultaat - Totale kosten	Vervoers-kosten	Indirecte Vervoers-kosten	Overhead-kosten	Totale kosten
2025	555.297	57.702	68.527	**681.526**
2026	574.733	58.903	68.832	**702.469**
2027	594.850	59.804	70.933	**725.587**

UITVOERING EN EVALUATIE

Uitgangspuntennotitie begroting 2023-2 en 2024
De uitgangspuntennotitie (zie bijlage) biedt het beleidsmatig en financieel kader voor de begrotingen 2023-2 en 2024 en het meerjarenperspectief 2025-2027. De financiële uitgangspunten zijn op 21 december 2022 door het algemeen bestuur vastgesteld.
De notitie is gebaseerd op het 'Bedrijfsplan Doelgroepenvervoer' van Omnibuzz. Op basis van de missie en visie uit dit stuk, een terugblik en evaluatie op reeds gerealiseerde zaken en een omgevingsanalyse, legt Omnibuzz in dit document vast wat in de periode 2023 en volgende de te realiseren doelstellingen zijn. Hiermee wordt invulling gegeven aan artikel 34 b van de wet GR.

Het college van Eijsden-Margraten

De Gemeentesecretaris, De voorzitter,

Drs. M.A.G. Gerits Mr. A.P. Krijnen

gemeente
eijsden-margraten

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Eijsden-Margraten

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

gelet op de behandeling in de Dialoogvergadering Samenleving;

BESLUIT

Aan het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling kenbaar te maken dat de gemeenteraad kan instemmen met de begrotingswijziging 2023-2, Begroting 2024 en meerjarenperspectief 2025-2027 van Omnibuzz.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 30 mei 2023.

De griffier,	De voorzitter,
Mr. M.G.A.J.T. Verbeet	Mr. A.P. Krijnen