gemeente roerdalen

## Brief aan de gemeenteraad

**zaaknummer**
Z23-035638-D194269

**uw kenmerk**

**contactpersoon**
Sonja Thissen

**onderwerp**
Advies zienswijze begrotingswijziging 2023-2 en conceptbegroting 2024 & meerjarenperspectief 2025-2027 GR Omnibuzz

**datum**
25 april 2023

**telefoon**
0475 - 538 888

VERZONDEN 26 APR 202



Beste leden van de gemeenteraad,

De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het dagelijks bestuur van de GR Omnibuzz hun zienswijze over de concept begrotingswijziging 2023-2 en de conceptbegroting 2024 & meerjarenperspectief 2025- 2027 naar voren brengen.

**Voorgestelde zienswijze**

Wij adviseren u om geen zienswijze in te dienen over begrotingswijziging 2023-2 en conceptbegroting 2024 & meerjarenperspectief 2025-2027.

**Toelichting begroting 2023-2**

In een normale situatie zonder corona worden de gerealiseerde vervoerscijfers per gemeente over het jaar 2022 als uitgangspunt voor de begroting 2023 genomen. Vanwege de coronacrisis en het nog steeds lagere vervoersvolume in 2022 kan niet met dit uitgangspunt gewerkt worden. Op basis van de meest recente inzichten en ontwikkelingen is, in de lijn met landelijke schattingen van vergelijkbare opdrachtgevers, gekozen om 92,5% van het volume van het jaar 2019 als basis te nemen.

Het vervoerstarief wordt geïndexeerd met de NEA-index voor 2023 van 13,7%. Dit percentage is historisch hoog. Indexatie van de salariscomponent gebeurt op basis van de meest actuele CAO-informatie. In februari 2023 is een principeakkoord gesloten. De afspraken die hierin zijn gemaakt, zijn vertaald naar de begroting.

De algemene reserve per 1 januari 2023 bedraagt net zoals vorig jaar € 900.000. De minimale omvang van de reserve is vastgesteld op € 520.000. Met dit minimum worden met name de volumerisico's in het vervoer afgedekt alsmede het risico dat een van de vervoerders (taxibedrijven) failliet gaat. Daarnaast biedt dit minimum voldoende dekking voor de financiering van eventuele investeringen.

**Toelichting begroting 2024 en meerjarig 2025 tot en met 2027:**

Voor het jaar 2024 wordt een opslagpercentage ten behoeve van de opvang van een verdere stijging van het vervoersvolume toegepast van 5%. Normaal wordt het vervoerstarief 2024 geïndexeerd met de meest actuele NEA-index 2023. Gezien de uitzonderlijke situatie en de hoogte van deze index wordt voorgesteld om de NEA-index 2022 te hanteren (3,5%). Voor de salariskosten wordt een nieuwe inschatting gemaakt van de diverse kostencomponenten op basis van de meest actuele informatie. Indexatie gebeurt op basis van de meest actuele cao-informatie. De overheadkosten 2024 zijn gebaseerd op een zo goed mogelijke nieuwe inschatting van de diverse kostencomponenten, of inflatievolgende ontwikkeling op basis van geschatte index. Voor 2024 en de meerjarenbegroting 2025-2027 wordt gewerkt met een indexpercentage zijnde 2,5% voor 2024 en 2025, en 2,2% voor 2026 en 2027. Alle vervoerskosten worden op basis van daadwerkelijk gebruik met de deelnemende gemeenten afgerend. De afrekensystematiek voor de indirecte vervoerskosten gebeurt op basis van het aantal ritten.

Het vervoersvolume van 2019 geldt ook als uitgangspunt voor de jaren van de meerjarenbegroting. Voor het jaar 2025 wordt een afslag van 2,5% toegepast, voor de jaren 2026 en 2027 geldt de nullijn. Voor de beheerskosten wordt gewerkt met een indexpercentage van 2,5% in 2025 en 2,2% voor 2026 en 2027.

**Financiële verantwoording**

De gewijzigde uitgangspunten en inzichten die in de begrotingswijziging 2023-2 en de conceptbegroting 2024 & meerjarenperspectief 2025-2027 GR Omnibuzz gehanteerd zijn, leiden tot een verandering in de te verwachten kosten en opbrengsten. De totale kosten zijn gestegen ten opzichte van de begroting 2023 en het meerjarenperspectief. De stijging zit voornamelijk in het vervoersresultaat en de loonkosten.

In onderstaand overzicht zijn de bijdragen voor Roerdalen weergegeven. Deze bedragen worden verwerkt in de halfjaarrapportage 2023 en de Kadernota 2024/meerjarenbegroting 2025-2027.

| Gemeentelijke bijdrage 2023-2027 | BW 2023-2 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| ***Vervoerskosten*** | | | | | |
| Begroting Omnibuzz | 358.801 | 374.207 | 395.092 | 414.880 | 428.459 |
| Begroting Roerdalen | 334.179 | 344.156 | 355.029 | 365.737 | 365.737 |
| *Meer uitgaven* | *-24.622* | *-30.051* | *-40.063* | *-49.143* | *-62.722* |
| | | | | | |
| ***Eigen bijdrage reizigers*** | | | | | |
| Prognose afgegeven door Omnibuzz (april 2023) | 39.100 | 41.170 | 43.317 | 45.547 | 46.694 |
| Begroting Roerdalen | 40.245 | 41.100 | 42.000 | 42.900 | 42.900 |
| *Meer inkomsten* | *-1.145* | *70* | *1.317* | *2.647* | *3.794* |
| | | | | | |
| ***Mutatie op begroting Roerdalen*** | ***-25.767*** | ***-29.981*** | ***-38.746*** | ***-46.496*** | ***-58.928*** |

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Roerdalen,

De secretaris, De burgemeester,

J.J.W.M. L'Ortije mr. M.D. de Boer-Beerta

Bijlage: Samenvatting belangrijkste ontwikkelingen uit de begrotingswijziging 2023-2 en begroting 2024 en meerjarenperspectief 2025-2027

**Samenvatting belangrijkste ontwikkelingen uit de begrotingswijziging 2023-2 en begroting 2024 en meerjarenperspectief 2025-2027**

De impact van COVID-19 is gedurende 2022 aanzienlijk afgenomen, maar de nasleep van de pandemie is nog duidelijk merkbaar in de dienstverlening van Omnibuzz. De verschillen in vervoersvolume per gemeente zijn toegenomen. Hierdoor neemt de voorspelbaarheid af en is het moeilijk om begrotingen strak op te stellen. De belangrijkste ontwikkelingen worden hier kort weergegeven:

*1. Impact corona langere termijn*
In de uitvoering van het vervoer hebben we nagenoeg alle maatregelen ten gevolge van de pandemie kunnen loslaten. Dit betekent niet dat de situatie weer gelijk is aan de periode tot aan COVID-19. Een belangrijke taak voor Omnibuzz is nu het verkrijgen van inzicht in de gevolgen van de pandemie voor de langere termijn en de wijze waarop het vervoer zich verder zal ontwikkelen. Dit is van groot belang voor goede contractuele afspraken met vervoerders, de eigen bedrijfsvoering en de vertaling daarvan naar de komende begrotingen.

*2. Tekorten aan personeel in de vervoerssector*
Mede als gevolg van COVID-19 en de terugval in het zorgvervoer, zijn veel chauffeurs noodgedwongen vertrokken en uitgeweken naar andere sectoren. Het aantrekken en behouden van voldoende gekwalificeerd personeel blijft een uitdaging.

*3. Ontwikkelingen in het Openbaar Vervoer*
Het openbaar vervoer (OV) bleek voor onze klanten gedurende de pandemie vanwege het open karakter een minder geschikt alternatief. Bovendien leiden aanpassingen in de lijnvoering in Limburg tot minder aanbod en groeien de gebieden waar het OV op steeds grotere afstand van de voordeur komt te staan.

*4. Groeiende zorgbehoefte bij klanten*
Door de toename van dementie/verward gedrag binnen de doelgroep kost het uitvoeren van ritten en het verwerken van rit- en informatieaanvragen gemiddeld meer tijd.

*5. Nieuwe afrekensystematiek*
In de begrotingen voor de komende jaren wordt de afrekensystematiek op basis van kilometers (voorheen was dit zones) gehanteerd. Deze aanpassing was al verwerkt in de begrotingswijziging 2023-1. Voor klanten is tot nu toe niks veranderd, hier gaat Omnibuzz de komende tijd mee aan de slag. Afrekening op basis van kilometers maakt een belangrijk uitgangspunt mogelijk, namelijk een duidelijke afstemming van het klanttarief met het OV-tarief. Het omzetten van het klanttarief naar kilometers heeft echter verregaande consequenties voor een aantal systeemvoorwaarden, die momenteel in zones zijn gedefinieerd. Dit betreft onder andere het opstaptarief, de maximale reisafstand en de jaarbudgetten. Daarom gaat Omnibuzz in dit traject intensief samenwerken met gemeenten en vertegenwoordigers van de gebruikers, zoals het cliëntenpanel.