Aan: Gemeenteraad
T.a.v. de Griffie

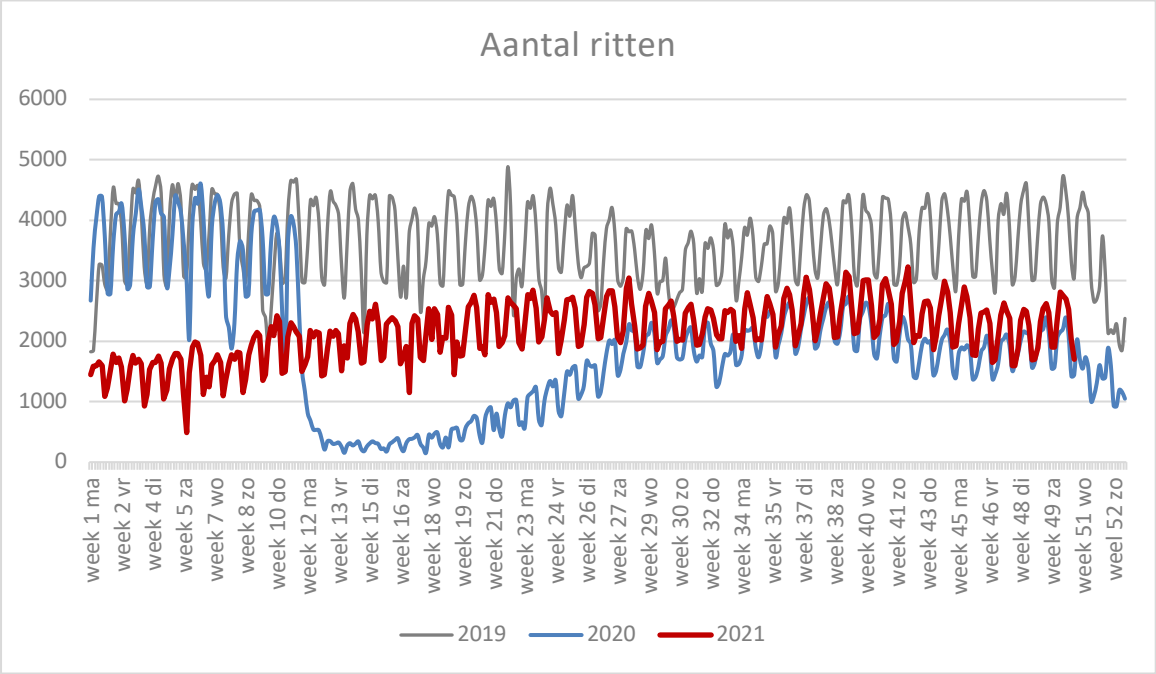
Sittard, 6 april 2022

Onderwerp: Concept Jaarverslag 2021.
Uitgangspuntennotitie begroting 2022-1 en 2023.
Concept eerste wijziging begroting 2022-1.
Concept begroting 2023 & meerjarenperspectief 2024-2026.

Geachte dames en heren,

Met genoegen bieden wij u bovengenoemde financiële stukken aan met betrekking tot de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz. In deze brief geven wij een korte inhoudelijke toelichting hierop.

Concept jaarverslag 2021
In het jaarverslag 2021 blikken wij terug op het afgelopen jaar. Evenals 2020 was ook dit jaar anders dan 'normaal' en hadden wij te dealen met de COVID-19 pandemie. 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%, vanaf maart is het geleidelijk aan gaan stijgen. In juli topte het vervoer tot 73,5%, hierna vlakte de stijging af en vanaf september is het weer gaan dalen als gevolg van nieuwe besmettingsgolven en dientengevolge nieuwe maatregelen met een remmende werking op de mobiliteit.
In bijgaande figuur wordt 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.



Naar aanleiding van COVID-19 hebben wij in 2020 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 verlengd t/m 31 december 2021. De afspraken komen er kortgezegd op neer dat indien het vervoer uitkomt op beneden de 60% van vergelijkingsjaar 2019 (fase 1), het voorschot definitief wordt. Hierbij wordt dan aangegeven welk deel hiervan betrekking heeft op het wel gereden vervoer (realisatie) en dat het overige deel van het voorschot als Corona-compensatie (staatssteun) wordt gezien. Vanaf 60% (fase 2) is overeengekomen dat er geen sprake meer is van staatsteun, maar wordt er afgerekend op basis van realisatie aan de hand van een gecorrigeerd (hoger) tarief, waardoor het basiscontract in feite weer herleeft. In de basis raamovereenkomst was ook reeds een tarief correctie tabel opgenomen voor het geval de vraag zou dalen tot 80% (fase 3). In het addendum met de vervoerders zijn deze afspraken doorgetrokken tot een vraagniveau van 60%.

Voor 2021 hadden wij in de begrotingswijziging 2021-1 het vervoer vanwege COVID-19 en de lagere vervoersvraag reeds naar beneden bijgesteld met ruim € 2,8 mln. In de praktijk is het vervoer nog lager uitgevallen, door weer nieuwe virus varianten en maatregelen, waardoor wij in de voorliggende jaarrekening over 2021 een onderschrijding (ten opzichte van de begrotingswijziging 2021-1) van het vervoer hebben gerealiseerd van € 2,3 mln. Ook op de bedrijfsvoeringskosten hebben wij € 0,6 mln. minder kosten gemaakt, waardoor wij de jaarrekening 2021 afsluiten met een positief resultaat van € 2,9 mln.

In het voorstel winstbestemming wordt voorgesteld het jaarrekening resultaat 2021 van € 2.885.894 als volgt te bestemmen:
- € 2.820.894 uitbetalen aan de deelnemende gemeenten.

- € 65.000 toevoegen aan de bestemmingsreserve ICT. Hiermee kunnen de benodigde investeringen worden afgedekt om het hybride werken binnen Omnibuzz te realiseren. In 2020 zijn nagenoeg alle werkplekken naar huis verplaatst en in 2022 willen we naar een definitieve hybride oplossing waarbij we 'het beste van 2 werelden' willen combineren.

Uitgangspuntennotitie begroting 2022-1 en 2023

De uitgangspuntennotitie biedt het beleidsmatig en financieel kader voor de begrotingen 2022-1 en 2023 en het meerjarenperspectief 2024-2026. 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 2022 en volgende de te realiseren doelstellingen zijn. Hiermee wordt invulling gegeven aan artikel 34 b van de wet GR.

Concept begroting 2022-1 en concept begroting 2023 & meerjarenperspectief 2024-2026

Op basis van de vastgestelde financiële uitgangspunten zijn de begrotingen opgesteld. In de eerste wijziging van de begroting 2022-1 zijn de geactualiseerde inzichten met betrekking tot de begroting 2022 verwerkt. Dit betreft zowel voortschrijdend inzicht met betrekking tot de invulling van beleid als ook aanpassing van financiële parameters die inmiddels veranderd zijn.

Ten opzichte van de vorige begroting 2022 vallen de totale kosten € 0,4 mln. lager uit. Deze daling is grotendeels toe te schrijven aan de vervoerskosten:

- Normaal gesproken zou het vervoersvolume voor de begrotingswijziging 2022-1 gebaseerd worden op de gerealiseerde vervoerscijfers in 2021. Vanwege COVID-19 en het hierdoor ingezakte vervoer in 2020/2021 is dit echter geen realistisch uitgangspunt. Op basis van de meest recente inzichten (gemaakte continuïteitsafspraken met vervoerders) en ontwikkelingen (bijvoorbeeld vervoer naar vaccinatielocaties) hanteren wij als uitgangspunt het gerealiseerde vervoersvolume in 2019, minus een afslag van 5%.
- In de begroting van voorgaande jaren werd een opslagpercentage van 5% op het gerealiseerde vervoersvolume van het voorgaande jaar gehanteerd om een verdere stijging in het vervoersvolume op te vangen. De individuele gemeentes hadden de mogelijkheid om naar wens een ander % toe te passen, dan wel geen opslag toe te passen. Voor het jaar 2022 is geen opslagpercentage toegepast, tenzij een individuele gemeente dit wel heeft aangegeven. De gemeentes Sittard-Geleen en Stein hebben aangegeven een individueel opslagpercentage van 5% te willen hanteren.
- Het vervoerstarief is geïndexeerd met de NEA-index voor 2022: 3,5%. In de eerste begroting 2022 was 1% ingerekend (de index voor 2021). Per saldo heeft dit dus geleid tot een kostenstijging van 2,5%.
- Per saldo (hogere NEA-index, lager vervoersvolume) dalen de vervoerskosten met € 0,4 mln.

Ten opzichte van de eerste begroting 2022 laten de regiekosten en de beheerkosten een daling zien van € 59.000 respectievelijk € 2.000. Deze daling is het resultaat van het herrekenen van premies sociale lasten en pensioenen, invulling formatie en

diverse aanpassingen in de beheerkosten. Kostenstijgingen als gevolg van bijvoorbeeld toegankelijkheid hebben wij, waar mogelijk, opgevangen door bijvoorbeeld zaken te temporiseren om de bedrijfsvoering in lijn te brengen met het vervoer. Hierdoor kunnen we per saldo een daling laten zien in de kosten van regie en beheer.
De loonkosten laten daarentegen een stijging zien van € 54.000, deze is toe te schrijven aan de CAO stijgingen per 1 december 2021 en 1 april 2022.

Het overhead percentage voor de begrotingswijziging 2022-1 bedraagt, conform de gemeentelijke IV-3 maatstaven 10,5% en bevindt zich hiermee ruim binnen de bandbreedtes van gemeentelijke organisaties. Voor de toekomstige begrotingen zullen wij de ontwikkeling van dit percentages nauwlettend in de gaten houden en stabiel houden.

Voor de begroting 2023 is de actuele NEA-index á 3,5% toegepast. In de vorige meerjaren begroting was voor 2023 de op dat moment meest recente NEA-index (2021) ingerekend á 1%. Dit effect van de gewijzigde NEA-index leidt derhalve tot een stijging van de vervoerskosten met € 1 mln. Voor 2023 en verdere jaren is conform de vastgestelde financiële uitgangspunten gerekend met een vervoersvolume van 100% van het gerealiseerde vervoer in 2019.
De kosten van regie blijven gelijk en voor de beheerkosten laten we een daling zien van € 16.000. De lonen laten een stijging zien van € 28.000 als gevolg van het doorwerken van de CAO afspraken in 2022.

Ten slotte
Wij denken u met deze documenten een goed inzicht te hebben verschaft in de missie, visie, doelstellingen en hiervoor benodigde middelen op korte en middellange termijn, alsmede de realisatie van onze doelstellingen in 2021.
Wij wensen u veel leesplezier en nodigen u uit om uw zienswijze op de voorliggende stukken te geven. Deze kunt u indienen binnen een termijn van acht weken, de wettelijke deadline hiervoor is **1 juni 2022**. Wij willen u er graag op wijzen dat het dagelijks bestuur coulance zal betrachten bij reacties die ontvangen worden tot 3 weken na deze datum (22 juni 2022), en deze ook zal meenemen in de beantwoording van de zienswijze ten behoeve van het algemeen bestuur.

Ten slotte attenderen wij u er op dat Omnibuzz op 20 april aanstaande om 19.00 uur een digitale informatiebijeenkomst organiseert voor raadsleden over deze onderwerpen. De uitnodiging hiervoor is aan de griffies verstuurd.

Mr. G.M.F. Vreuls	M. Smitsmans-Burhenne
Directeur	Voorzitter