



24vra00053

Voorstel Commissie

Onderwerp

Concept jaarverslag 2023 en concept begrotingsstukken 2024-1, 2025 en meerjarenperspectief 2026-2028 gemeenschappelijke regeling Omnibuzz

Korte inhoud

De gemeenteraad heeft op 4 april jl. de jaarlijks terugkerende financiële stukken van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz ontvangen. Het betreft het concept jaarverslag 2023, de uitgangspuntennotitie m.b.t. de begrotingen, de concept eerste wijziging begroting 2024-1 en de concept begroting 2025 en het meerjarenperspectief 2026-2028. Omnibuzz nodigt de gemeenteraad uit om een zienswijze op deze stukken te geven. De deadline hiervoor is 27 juni 2024. Het algemeen bestuur van Omnibuzz behandelt de stukken op 3 juli 2024.

Procedureel beslist in onze gemeente uw commissie Inwonerszaken namens de gemeenteraad op basis van een mandaat voor het indienen van zienswijzen wanneer deze aan de raad worden gevraagd door o.a. gemeenschappelijke regelingen. Met dit voorstel wordt uw commissie geadviseerd om een zienswijze in te dienen t.a.v. de begrotingen.

I.v.m. het verlagen van de begrotingen kan het budget voor Omnibuzz in de gemeentebegroting voor de jaren 2024-2028 naar beneden worden bijgesteld. Zodra het algemeen bestuur van Omnibuzz de stukken in de vergadering van 3 juli a.s. heeft vastgesteld, worden de financiële consequenties verwerkt in de gemeentelijke P&C-cyclus. Dit zal gebeuren bij de slotrapportage 2024 en de programmabegroting 2025.

De gemeenschappelijke regeling Omnibuzz heeft de volgende stukken aan de gemeenteraad gestuurd:

- Aanbiedingsbrief aan gemeenteraad
- Concept jaarverslag 2023
- Uitgangspuntennotitie begroting 2024-1 en 2025
- Concept eerste wijziging begroting 2024-1
- Concept begroting 2025 en het meerjarenperspectief 2026-2028

Hieronder volgt per document een korte samenvatting. De volledige documenten zijn als bijlage bij dit voorstel gevoegd.

Concept jaarverslag 2023

In het jaarverslag 2023 blikt Omnibuzz terug op het afgelopen jaar.

Inhoudelijk:

In 2023 heeft Omnibuzz geconstateerd dat de vervoersvraag – na de periode van COVID-19 en de nasleep hiervan – zich op totaalniveau gestabiliseerd heeft tot circa 80% van het niveau vóór COVID-19. Op gemeenteniveau zijn de verschillen in de ontwikkeling van het vervoer echter zeer groot. Voor de meerderheid van de gemeenten, waaronder Beek, geldt dat zij (ruim) binnen de begroting 2023-2 zijn gebleven.

Omnibuzz heeft in 2023 veel aandacht geschonken aan (de gevolgen van) het chauffeurstekort. Als organisatie heeft Omnibuzz hier relatief weinig last van; het zijn de taxibedrijven die in de uitvoering problemen hiervan ondervinden. Er moet veel moeite gedaan worden om voldoende personeel te vinden en te binden. Het succes hiervan is afhankelijk per bedrijf en regio. Alle bedrijven voldoen aan de gestelde voorwaarden en passen de cao juist toe. Het blijft echter lastig personeel te vinden in bepaalde regio's.

De gevolgen van dit chauffeurstekort ervaren met name de klanten. Bij te weinig chauffeurs is het een uitdaging alle ritten tijdig uit te voeren. Om de kwaliteit voor de klanten op een hoog peil te houden, is in 2023 gewerkt aan het verder vormgeven van vraagspreiding. Omnibuzz heeft klanten bij het boeken van een rit gevraagd of ze, op zeer drukke tijden, 15 minuten vroeger/later willen reizen. Door het toepassen hiervan hebben de vervoerders veel lucht gekregen en zijn klanten op tijd gekomen. Niet alleen de klanten hebben hier voordeel van, ook de vervoerders hebben minder last van de malussen die worden opgelegd bij een foutieve rituitvoering. Daarnaast betekent het ook minder druk op het callcenter van Omnibuzz, aangezien minder klanten vragen waar hun taxi blijft.

Zes gemeenten in Midden-Limburg hebben gevraagd of Omnibuzz het leerlingenvervoer vanaf augustus 2024 wil gaan organiseren. Gedurende 2023 is intensief gewerkt aan het uitwerken van dit verzoek en is de aanbesteding gestart. In 2022 hebben opdrachtgevers in het doelgroepenvervoer een nieuwe vereniging opgericht; de Vereniging voor Doelgroepenvervoer Nederland (VDVN). Ook Omnibuzz maakt hier deel van uit. In 2023 heeft de organisatie echt vorm gekregen en is sterk ingezet op onder andere kennisdeling over zero-emissie en de (on)mogelijkheden om dit doel te bereiken. Daarnaast fungeert de VDVN als gesprekspartner voor de ministeries en de brancheorganisaties.

De samenwerking met Arriva en de Provincie Limburg heeft in het afgelopen jaar geresulteerd in een gezamenlijk actieplan 'Iedereen mobiel'. Een van de onderwerpen in dit plan is de verdere promotie van de Voor Elkaar Pas. Momenteel loopt hierover een pilot die Omnibuzz samen met Arriva uitvoert.

Financieel:

Voor 2023 had Omnibuzz in de begrotingswijziging 2023-2 het vervoersvolume vanwege de lagere vervoersvraag reeds naar beneden bijgesteld met 7,5% ten opzichte van 2019. Gecombineerd met een correctie op de historisch hoge NEA-index was deze begroting met € 0,3 miljoen naar beneden bijgesteld. In de praktijk is het vervoer op totaalniveau nog lager uitgevallen, waardoor Omnibuzz in de voorliggende jaarrekening over 2023 een onderschrijding (t.o.v. de begrotingswijziging 2023-2) van het vervoer heeft gerealiseerd van €1,5 miljoen. Ook op de indirecte vervoerskosten en overhead heeft Omnibuzz €0,5 miljoen minder kosten gerealiseerd, waardoor de jaarrekening 2023 wordt afgesloten met een positief resultaat van ruim €2,0 miljoen.

In het voorstel winstbestemming wordt voorgesteld om het positieve jaarrekening resultaat over 2023 als volgt te bestemmen:

- €1.994.855,- uitbetaling aan de deelnemende gemeenten. Voor de gemeente Beek betreft dit een bedrag van €41.569,-.
- €75.000,- dotatie aan de bestemmingsreserve Data-analyse.

Uitgangspuntennotitie begroting 2023-2 en 2024

De uitgangspuntennotitie biedt het beleidsmatig en financieel kader voor de begrotingen 2024-1 en 2025 en het meerjarenperspectief 2026-2028. De financiële uitgangspunten zijn in december 2023 door het algemeen bestuur van Omnibuzz vastgesteld. Op basis van deze vastgestelde financiële uitgangspunten zijn de voorliggende begrotingen opgesteld.

In de uitgangspuntennotitie beschrijft Omnibuzz de beleidsmatige uitgangspunten voor het Wmo-vervoer en het leerlingenvervoer (niet van toepassing voor Beek) en vervolgens de financiële uitgangspunten die van toepassing zijn op de begrotingen. De beleidsmatige uitgangspunten hebben betrekking op drie pijlers:

1. Minder doelgroepenvervoer door toeleiding naar voorliggende voorzieningen
2. Efficiënt doelgroepenvervoer en bundeling van vervoer
3. Investeren in een slimme organisatie

Belangrijk financieel uitgangspunt is het terugkeren naar het oorspronkelijke uitgangspunt, waarin de gerealiseerde vervoerscijfers per gemeente in de periode één jaar voorafgaand aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft als uitgangspunt worden genomen. Dit vanwege de lagere vervoersvraag, de stabilisering van het vervoer vanaf 2023 én de grote verschillen op gemeenteniveau. Voor de begroting 2024-1 is het uitgangspunt dus het gerealiseerde vervoersvolume in 2023 op gemeenteniveau. Voor deze

begroting wordt een opslag van 5% op de vervoerscijfers toegepast om de toekomstige groei in de vervoersvraag binnen de begroting op te vangen. Voor de begroting 2025 is deze opslag 2,5%. Het vervoersvolume van de begroting 2025 geldt ook als uitgangspunt voor de jaren van de meerjarenbegroting. Er wordt daarbij uitgegaan van een nullijn; de vervoersvolumes zoals opgenomen in de begroting 2025 worden dus niet verhoogd.

Concept begroting 2024-1

In deze eerste begrotingswijziging 2024-1 zijn de geactualiseerde inzichten met betrekking tot de eerste begroting 2024 verwerkt. Dit betreft zowel voortschrijdend inzicht met betrekking tot de invulling van beleid als ook aanpassing van financiële parameters die inmiddels veranderd zijn. Zo heeft Omnibuzz de gewijzigde vervoersvraag op gemeenteniveau geactualiseerd in de begrotingen. Dit betekent dat op totaalniveau de begrotingen aanzienlijk naar beneden zijn bijgesteld. Omnibuzz verwacht hiermee de begrotingen meer in lijn te hebben gebracht met de werkelijke vervoersvraag op gemeenteniveau, zodat er geen grote afrekeningen meer hoeven plaats te vinden na afsluiting van het boekjaar.

Ten opzichte van de vorige begroting 2024 vallen de totale kosten voor het Wmo-vervoer €1,5 miljoen lager uit. Deze daling kan worden uitgesplitst naar de directe vervoerskosten alsmede de indirecte vervoerskosten en overhead. De wijzigingen in de directe vervoerskosten leiden tot een verlaging van de begroting van €1,8 miljoen. De indirecte vervoerskosten laten een stijging zien van €255.000,- ten opzichte van de eerste begroting 2024. Deze stijging is grotendeels toe te schrijven aan de cao verhogingen per 1 januari en 1 oktober 2024. De overheadkosten laten een stijging zien van €82.000,-. In totaal leidt dit tot de genoemde verlaging van €1,5 miljoen. De financiële effecten voor de gemeente Beek zijn weergegeven in het overzicht bij Financiële overwegingen.

Concept begroting 2025 en meerjarenperspectief 2026-2028

De begroting voor 2025 wordt met een bedrag van €2,1 miljoen verlaagd. Voor de begroting 2025 geldt in zijn algemeenheid hetzelfde als voor de begrotingswijziging 2024-1. In de vorige meerjarenbegroting was voor 2025 uitgegaan van het gerealiseerde vervoersvolume in 2019, verminderd met een afslag van 2,5%. Voor de jaren 2026 e.v. werd ook uitgegaan van de realisatie 2019, echter zonder afslag. In de voorliggende begroting 2025 wordt het vervoer weer gebaseerd op een actuele basis: het begrote vervoersvolume van 2024, dat is gebaseerd op de realisatie 2023, verhoogd met een opslag van 2,5%. Voor de meeste gemeenten, waaronder Beek, heeft dit geresulteerd in een verlaging van de begroting voor de directe vervoerskosten. Op totaalniveau bedraagt deze verlaging €2,4 miljoen. De indirecte vervoerskosten en overheadkosten stijgen ten opzichte van het jaar 2025 uit de vorige meerjarenbegroting met respectievelijk €216.000,- en €59.000,-, o.a. als gevolg van het doorwerken van de cao-verhoging in 2024. Samen leidt dit tot de genoemde verlaging van €2,1 miljoen op totaalniveau. De financiële effecten voor de gemeente Beek zijn weergegeven in het overzicht bij Financiële consequenties.

Financiële consequenties

Omnibuzz heeft 2023 afgesloten met een financieel positief resultaat dat wordt uitbetaald aan de deelnemende gemeenten. De gemeente Beek ontvangt over 2023 een bedrag van €41.569,- retour. I.v.m. het verlagen van de begrotingen kan het budget voor Omnibuzz in de gemeentebegroting voor de jaren 2024-2028 naar beneden worden bijgesteld.

Onderstaand overzicht laat de financiële effecten voor 2024 tot en met 2028 voor de gemeente Beek zien (inclusief de eigen bijdrage van de klanten):

<u>Omnibuzz op basis van 2024-2 en 2025 e.v.</u>					
666000					
Huidige gemeentelijke begroting:	2024	2025	2026	2027	2028
443300002 Bijdrage Omnibuzz	€ 353.096,00	€ 372.873,00	€ 391.911,00	€ 404.705,00	€ 404.705,00
834200000 Eigen bijdrage	€ 42.300,41-	€ 44.518,12-	€ 46.821,56-	€ 48.013,53-	€ 48.013,53-
Gevraag door Omnibuzz:					
Bijdrage Omnibuzz	€ 317.790,00	€ 329.479,00	€ 338.795,00	€ 349.421,00	€ 360.206,00
Eigen bijdrage	€ 32.786,43-	€ 34.621,40-	€ 35.667,72-	€ 36.744,90-	€ 37.854,84-
Verschil:					
Bijdrage Omnibuzz	€ 35.306,00-	€ 43.394,00-	€ 53.116,00-	€ 55.284,00-	€ 44.499,00-
Eigen bijdrage	€ 9.513,98-	€ 9.896,72-	€ 11.153,84-	€ 11.268,63-	€ 10.158,69-
Netto resultaat gemeentelijke begroting:	€ 25.792,02	€ 33.497,28	€ 41.962,16	€ 44.015,37	€ 34.340,31
Voordelig resultaat JR23:	€ 41.569,26				
	€ 67.361,28				

Zodra het algemeen bestuur van Omnibuzz de stukken in de vergadering van 3 juli a.s. heeft vastgesteld, worden de financiële effecten conform bovenstaand overzicht verwerkt in onze gemeentelijke P&C-cyclus. Dit zal gebeuren in de slotrapportage 2024 (jaarverslag 2023 en begroting 2024-1) en de programmabegroting 2025 (begroting 2025 en het meerjarenperspectief 2026-2028).

College-advies zienswijze

Het concept jaarverslag 2023, de uitgangspuntennotitie begroting 2024-1 en 2025, de concept eerste wijziging begroting 2024-1 en de concept begroting 2025 en het meerjarenperspectief 2026-2028 van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz passen bij de ambities en het beleid van de gemeenschappelijke regeling waar onze gemeente mee kan instemmen. Bovendien geeft Omnibuzz in de documenten een duidelijke onderbouwing van de financiële consequenties. Desondanks wenst de gemeente Beek een kanttekening te maken en adviseert het college uw commissie om namens de gemeenteraad de volgende zienswijze in te dienen t.a.v. de begrotingen.

Gezien de ontwikkelingen en de huidige financiële onzekerheden met betrekking tot het ravijnjaar, baren de fors gestegen loonkosten en prijzen de gemeente Beek zorgen. Niet enkel de gemeenschappelijke regelingen lopen hiertegen aan, maar ook de deelnemende gemeenten individueel. Aangezien de individuele gemeenten niet zonder meer alle prijsstijgingen één op één gecompenseerd zien vanuit de Rijksoverheid, vinden wij het niet reëel dat de gemeenschappelijke regelingen de kostenstijgingen wel één op één aan ons doorberekenen. We roepen alle gemeenschappelijke regelingen dan ook nadrukkelijk op een maximale inspanning te leveren om prijsstijgingen op te vangen binnen de eigen bedrijfsvoering, goed te kijken naar de risico's en het benodigde weerstandsvermogen niet te hoog te laten worden.

Bijlagen

- Aanbiedingsbrief aan gemeenteraad 4 april 2024
- Concept jaarverslag 2023
- Uitgangspuntennotitie begroting 2024-1 en 2025
- Concept eerste wijziging begroting 2024-1

-
- Concept begroting 2025 en meerjarenperspectief 2026-2028

Beslispunten

1. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van het concept jaarverslag 2023 van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz.
 2. Bovenstaande zienswijze in te dienen ten aanzien van de concept begroting 2024-1, de concept begroting 2025 en het meerjarenperspectief 2026-2028 van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz.
-