

Onderwerp Raadsvoorstel inzake Jaarverslag 2020 en begroting 2022 Omnibuzz
Vergaderdatum 19 mei 2021
Zaaknummer 0971171190

Aan de Raad

Voorstel

De gemeenteraad wordt voorgesteld:

- 1. In te stemmen met de gewijzigde begroting 2021-01 van Omnibuzz en geen zienswijze in te dienen.*
- 2. In te stemmen met de begroting 2022 inclusief de meerjarenbegroting 2023-2025 en geen zienswijze in te dienen.*
- 3. Kennis te nemen van het jaarverslag 2020.*

Inleiding

Omnibuzz is een gemeenschappelijke regeling van 30 deelnemende Limburgse gemeenten en een dienstverlenende organisatie gericht op het bieden van collectief vraagafhankelijk vervoer. Dit voorstel is opgesteld naar aanleiding van de Gewijzigde begroting 2021-01, de Begroting 2022 en het meerjarenperspectief 2023-2025, het Jaarverslag 2020, en de Uitgangspuntennotitie 2021-01 en 2022 van Omnibuzz. Middels dit voorstel wordt u gevraagd in te stemmen met de diverse documenten en kennis te nemen van het Jaarverslag 2020. Vaststelling van de stukken door het Algemeen Bestuur van Omnibuzz vindt plaats op 7 juli 2021.

Gemeenteraden kunnen tot uiterlijk 1 juni a.s. hun zienswijze op de stukken indienen bij Omnibuzz. Het raadsvoorstel en het raadsbesluit worden naar verwachting in de beeldvormende vergadering van 19 mei a.s. en in de oordeels- en besluitvormende vergadering van 27 mei a.s. van de gemeente Stein behandeld.

Jaarverslag 2020

Beleidsontwikkelingen

Het jaar 2020 was voor Omnibuzz in verband met de Coronapandemie een bijzonder jaar. Het Omnibuzz vervoer is – qua volume – volledig onderuitgegaan met als absolute dieptepunt zondag 29 maart 2020 met 'slechts' 153 ritten in heel Limburg (voor een dergelijke zondag zijn dat normaal circa 2750 ritten). Ondanks de pandemie en de vele zorgen die dit met zich heeft meegebracht, is door Omnibuzz vanaf de eerste dag geanticipeerd op wat zou gaan komen. Het inbouwen van plexiglas cabines in een aantal taxi's (als eerste in Nederland) heeft



ervoor gezorgd dat klanten en chauffeurs veilig vervoerd kunnen worden, met name naar huisartsenposten en coronahotels, waaronder naar Van der Valk Stein-Urmond. Ook heeft in samenwerking tussen Omnibuzz, gemeente Stein en de Kledingbank voor onze inwoners vervoer plaatsgevonden naar de Kledingbank in Maasbracht.

In 2020 was geen sprake van minder werkzaamheden door het geringe vervoer. Het invoeren van en communiceren over de telkens wisselende richtlijnen is enerverend en vergt naar eigen zeggen veel van Omnibuzz. Daarnaast moest door Omnibuzz met grote spoed de afschaffing van het contante geldverkeer (dit mag niet meer als gevolg van de richtlijnen) georganiseerd worden. Ook het inregelen van de landelijke afspraken ter borging van de continuïteit van vervoer blijkt geen makkelijke opgave. Alle afspraken die Omnibuzz, in nauwe afstemming met gemeenten, met vervoerders heeft gemaakt zorgen ervoor dat er niet alleen nu, maar ook als wij ergens in 2021 aan het einde van de tunnel zijn, een goed netwerk van taxibedrijven klaarstaat die klanten (weer kunnen) vervoeren en laten participeren in de maatschappij.

Vrijwel alle ritten worden op tijd uitgevoerd en er is – gegeven de omstandigheden – ruimschoots aan de gestelde eisen in het contract voldaan. Het aantal klachten is minimaal en voor een deel ook – COVID-19 gerelateerd. Ter beeldvorming: op 687.847 ritten waren ongeveer 1,4 gegronde klacht per 1.000 ritten. Dit blijft dus onder de afgesproken kwaliteitsnorm van (maximaal) 3 gegronde klachten op 1.000 ritten. Een gedeelte van deze klachten heeft betrekking op de discussie die onze doelgroep voert over het wel/niet dragen van een mondkapje of afstand houden. Mede door het dalend volume is de punctualiteit gedurende 2020 hoog geweest. De gemiddelde klantwaardering voor het Omnibuzz vervoer is in 2020 een 8,2 (zie voor een nadere toelichting bijlage 7 en 8).

Financiële ontwikkelingen

De pandemie heeft ertoe geleid dat er fors minder vervoer is uitgevoerd. Hierdoor en door de omvang van de steunmaatregelen vallen de vervoerskosten lager uit. Ook intern heeft Omnibuzz, daar waar mogelijk, zoveel mogelijk bespaard, rekening houdend met alle extra verplichtingen (gezondheidscheck, extra vragen en dergelijke). Hierdoor blijft de jaarrekening binnen de begroting.

De jaarrekening 2020 sluit met een resultaat ad € 3.348.245. Hiervan zal € 2.578.009,- terugbetaald worden aan de deelnemende gemeenten. € 368.000,- zal toegevoegd worden aan de algemene reserve van Omnibuzz. Verder wordt € 231.236,- toegevoegd aan de Bestemmingsreserve 'Personeel' en aan de bestemmingsreserve 'ICT' € 171.000,-. Zie voor een toelichting pagina 5 van de aanbestedingsbrief (bijlage 5).

Het resultaat voor de gemeente Stein is € 42.075. De gemeente Stein krijgt van Omnibuzz per saldo naar aanleiding van de jaarrekening 2020 een bedrag van € 27.182 terug. Het positieve resultaat is al verwerkt in het boekjaar 2020. Aangezien het corona-gerelateerde financiële effecten zijn, is dit voordeel in 2020 ten gunste gebracht van de corona-reserve.



Uitgangspuntennotitie begroting 2021-01 en 2022

De uitgangspuntennotitie biedt het beleidsmatig- en financieel kader voor de gewijzigde begroting 2021-01, de begroting 2022 en het meerjarenperspectief. Deze uitgangspunten vloeien deels voort uit eerdere besluiten die het bestuur heeft genomen, deels uit gemaakte contractuele afspraken en worden deels bepaald op basis van het financieel economisch beleid van Omnibuzz. Met de uitgangspuntennotitie wordt gestreefd gemeenten in een vroeg stadium te betrekken bij beleidsmatige ontwikkelingen en de financiële consequenties voor de korte en middellange termijn die in deze begrotingsstukken aan de orde zullen komen.

Stand van zaken 2021 en verder

De belangrijkste actuele ontwikkeling is uiteraard de Coronacrisis en alle maatregelen die daaruit voortvloeien. De uitvoeringsprotocollen die elkaar snel opvolgen vragen op allerlei gebied afstemming en communicatie met gemeenten, klanten en vervoerders. Ook de interne organisatie is als het ware opnieuw ingericht, omdat de maatregelen ook betrekking hebben op het personeel en de bedrijfsvoering van Omnibuzz. Het is logischerwijs onzeker wat voor effect de Coronapandemie heeft op de financiën en op het gebruik van het Omnibuzz vervoer, toch is het voor de gemeente gewenst om de meest actuele cijfers (gewijzigde begroting) te verwerken.

De voorliggende begrotingswijziging 2021-01 laat een daling van de kosten zien ten opzichte van de begroting 2021. Voor gemeente Stein betekent dit een kostendaling van € 25.874 (lees verschil (A) en (B) tabel 1). De gewijzigde begroting Omnibuzz betekent voor gemeente Stein vanuit een meerjarig financieel perspectief het volgende:

Tabel 1

Jaartal	Gemeentelijke bijdrage aan Omnibuzz o.b.v. primaire begroting 2021 Omnibuzz (A) <u>oude situatie</u>	Gemeentelijke bijdrage aan Omnibuzz o.b.v. 2021-01 en verder (B) <u>nieuwe situatie o.b.v. nieuwe voorliggende gegevens</u>	Klanttarief per zone wat gemeente Stein minder verwacht te ontvangen t.o.v. primaire begroting (C)	Financieel voordeel gemeente Stein t.o.v. primaire begroting (B-A-C= verschil ofwel D) (D)
2021-01	€ 386.054	€ 342.180	€ -5.423	€ 38.451
2022	€ 396.321	€ 375.845	€ -1.751	€ 18.725
2023	€ 409.012	€ 382.315	€ -2.542	€ 24.155
2024	€ 419.378	€ 387.756	€ -3.380	€ 28.242

Groen = positief saldo

Rood = negatief saldo



De gemeentelijke bijdrage aan Omnibuzz valt meerjarig lager uit, zoals beschreven bij onderdeel 4. De inkomsten van gemeenten (ook wel eigen bijdrage van inwoners) zoals beschreven bij onderdeel 3 vallen ook lager uit omdat men verwacht dat minder inwoners gebruik maken van het Omnibuzz vervoer. Bij deze berekening is geen rekening gehouden met de mogelijke verhoging van het klanttarief in de gemeente Stein naar € 95 cent per zone. De invoering van deze maatregel kan leiden tot het verhogen van de inkomsten voor de gemeente Stein.

Ontwikkeling kosten per kostencomponent

Per kostencomponent (vervoer, regie en planning en bedrijfsvoering) worden de belangrijkste beleidsmatige, financiële en uitvoeringstechnische ontwikkelingen beschreven:

1. Vervoersresultaat

De kosten voor vervoer dalen voor de gemeente Stein in de begroting 2022 per saldo met € 22.459 ten opzichte van de begroting 2021 en het meerjarenperspectief. Op basis van de meest recente inzichten en ontwikkelingen is, in lijn met landelijke inschattingen van vergelijkbare opdrachtgevers, gekozen om het gerealiseerde vervoersvolume in 2019 zonder afslag te nemen. Gedurende 2021 zullen nog een lange tijd maatregelen gelden die leiden tot een lagere vervoersvraag. Ook de ingeschatte extra vraag door vaccinatievervoer kan hiermee naar verwachting worden opgevangen.

Het vervoerstarief is geïndexeerd (Nea-index) met 1% (2020 was 2,7%). Per saldo is in de begroting 2022 de NEA-index met 1,7% gedaald vergeleken met het MJP 2022.

2. Regie en planning

De regie en planningkosten stijgen voor de gemeente Stein met € 970 ten opzichte van de primaire begroting. De daling van de loonkosten € 13.136,- wordt gerealiseerd door het actualiseren van de premies sociale lasten, pensioenen en loonindexatie. De stijging van de regiekosten € 36.942,- wordt veroorzaakt door de inrekening en actualisering van de berekening onregelmatigheidstoeslag en derving onregelmatigheidstoeslag op de sociale lasten en pensioenpremies. Daarnaast zijn de premies voor sociale lasten, pensioenen en loonindexatie geactualiseerd.

3. Bedrijfsvoering

De kosten voor bedrijfsvoering stijgen. Er is sprake van een stijging van € 1.014 voor de gemeente Stein ten opzichte van de primaire begroting 2022. Deze kosten zijn opgebouwd uit een component voor de beheerkosten (€ 277.253), voor de loonkosten -niet zijnde regie- (€ - 74.588) en voor de kapitaalkosten (€ 2.414). Deze kostenverhoging wordt veroorzaakt door o.a. portokosten i.v.m. versneld implementeren rekeningrijden en telecomkosten personeel etc.

Conclusie

Op basis van de huidige prognoses dalen de totale kosten voor gemeente Stein (zie tabel op pagina 3 voor de kostenontwikkeling). Met name de kosten die gepaard gaan met het



vervoersresultaat dalen. Ook beheersmaatregelen in de bedrijfsvoering van Omnibuzz heeft geleid tot een verlaging van de totale kosten. Naar verwachting zullen de inkomsten voor de gemeente Stein (klantbijdrage) licht negatief afwijken t.o.v. de primaire begroting, aangezien er minder mensen gebruik maken van het vervoer dan voor de Coronacrisis. Hierbij is geen rekening gehouden met het mogelijk verhogen van het klanttarief in de gemeente Stein naar € 0,95 per zone.

Argumentatie

- 1. De gewijzigde begroting 2020-01 geeft geen aanleiding om een zienswijze op te nemen.*
- 2. De begroting 2021 en het meerjarenperspectief geven geen aanleiding om een zienswijze op te nemen.*
- 3. Met de concept raadstukken wordt uw raad voorgesteld eveneens geen zienswijze op te nemen.*
- 4. Het jaarverslag geeft inzicht in de prestaties van het afgelopen jaar en geeft aan wat de invloed van ontwikkelingen op de jaarrekening is geweest.*

Kanttekening

- 1) Onzekerheid over verloop Coronacrisis en effect hiervan op financiën en samenleving.*

De belangrijkste actuele ontwikkeling is de Coronacrisis en alle maatregelen die daaruit voortvloeien. Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat het vervoer na een lange periode van structurele afname in de loop van 2021 afhankelijk van ontwikkeling zich positief of negatief blijft ontwikkelen. De uitvoeringsprotocollen die elkaar snel opvolgen vragen op allerlei gebied afstemming en communicatie met gemeenten, klanten en vervoerders. Ook de interne organisatie is als het ware opnieuw ingericht, omdat de maatregelen ook betrekking hebben op het personeel en de bedrijfsvoering van Omnibuzz. Al deze ontwikkelingen en het gebrek aan duidelijk toekomstperspectief maken het opstellen van een betrouwbare begroting een uitdaging. Met deze opmerking in het achterhoofd en op basis van onze huidige kennis en de voorlopige vooruitzichten is door Omnibuzz deze begroting opgesteld.

Financiële onderbouwing

Begrotingswijziging 2021-1 en begroting 2022 en MJP

De voorliggende begrotingswijziging 2021 laat een daling van de kosten zien voor de gemeente Stein van € 25.874 ten opzichte van de primaire begroting 2020.

Voor wat betreft de jaren 2022 en verder laat de begroting 2022 ook een daling van de kosten zien ten opzichte van de begroting 2021. Zie hiervoor tabel 1 op pagina 3 van dit voorstel. De begroting van de gemeente Stein wordt positief bijgesteld aan de hand van de bedragen welke zijn opgenomen in de gewijzigde begroting 2021, begroting 2022 en het meerjarenperspectief 2023-2025.

Gezien de link met het project Grip op Sociaal Domein en de beheersmaatregel rondom het collectief vervoer (Omnibuzz) zal dit financiële effect onderdeel worden van het project 'Grip



op Sociaal Domein' en zal hiermee ook verwerkt worden in de begroting 2021/begroting 2022 en meerjarenraming.

Financieel adviseur is akkoord met het voorstel.

Bijdrage aan strategische toekomstvisie 2018-2022:

Sociale en vitale kernen

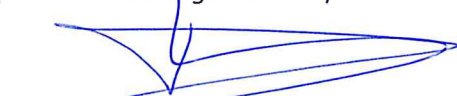
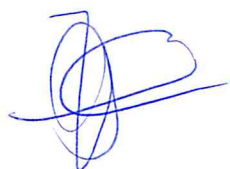
Relevante beschikbare achtergrondinformatie

1) Jaarverslag 2020, 2) Begrotingswijziging 2021-01, 3) Begroting 2022 en meerjarenperspectief 2023-2025, 4) Uitgangspuntennotitie 2021-01 en 2022, 5) Aanbiedingsbrief aan gemeenteraad, 6) Raadsbesluit, 7) Omnibuzz jaarrapport klanttevredenheidsonderzoek 2020 en 8) Omnibuzz jaarrapport klanttevredenheidsonderzoek factsheet 2020.

Burgemeester en Wethouders,

de Secretaris,

de Burgemeester,



D. Hendrix, Locoburgemeester.

