# ADVIES AAN GEMEENTERAAD

| | |
|---|---|
| Zaak | 0965125204/125623 |
| Vertrouwelijkheid | Openbaar |
| Datum advies | 31 mei 2022 |
| Afdeling | Financiën & Controlling |
| Afdelingsmanager | G.H.J. Hollands |
| Opsteller | W.J.M. Huppertz (beleidsadviseur bedrijfsvoering) |
| Portefeuillehouder | M.J.J.M. (Thijs) Gulpen |
| Financiële consequenties | Voor het jaar 2023 vraagt Omnibuzz een bijdrage van de gemeente Simpelveld van 211.360. Middels een begrotingswijziging wordt de begroting voor 2022 naar beneden bijgesteld met een bedrag van 5.699. Voor de jaren 2024 tot en met 2026 wordt uitgegaan van een bijdrage van resp. 217.712, 224.620 en 231.437. Rekening houdend met de verwachte wijzigingen in de opbrengsten aan eigen bijdragen betekent dit per saldo een aanpassing van de begrote bedragen voor 2022 ad 4.806 (positief), voor 2023 5.463, voor 2024 ad 8.683, voor 2025 ad 15.454 en voor 2026 ad 22.868. Over 2021 heeft Omnibuzz een positief resultaat behaald hetgeen leidt tot een teruggaaf ad 20.048. |

## ONDERWERP

Omnibuzz begroting 2023, begroting 2022-01 en jaarverslag 2021

## BESLISPUNT

1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2021, de uitgangspuntennotitie begroting 2022-01, 2023 en meerjarenperspectief 2024-2026, de begroting 2022-01 en de begroting 2023 van Omnibuzz;
2. Een positieve zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van het jaarverslag 2021, de begroting 2022-01 en 2023;
3. In te stemmen met de voorgestelde bijdrage aan Omnibuzz voor 2022 ad 196.031, voor 2023 ad 211.360, voor 2024 ad 217.712, voor 2025 ad 224.620 en voor 2026 231.437 en hiermee meerjarig rekening te houden in de berap voorjaar 2022;
4. Kennis te nemen van de verwachte opbrengsten eigen bijdragen voor 2022 ad 25.207, voor 2023 ad 27.007, voor 2024 ad 27.579, voor 2025 ad 28.164 en voor 2026 ad 28.761 en hiermee meerjarig rekening te houden in de berap voorjaar 2022;
5. Kennis te nemen van de verwachte restitutie over 2021 ad 20.048 en dit bedrag ten gunste te brengen van het jaarrekeningresultaat 2021.

## OVERLEG GEVOERD MET (ADVIES INGEWONNEN BIJ)

Omnibuzz

## SAMENVATTING

Omnibuzz heeft over 2021 een positief resultaat behaald dat in principe in zijn geheel veroorzaakt is door de afgenomen vervoersvraag als gevolg van Covid 19. Daardoor kan Simpelveld een teruggaaf van 20.048 tegemoet zien. Dit is na aftrek van een bedrag van 597 dat Simpelveld bijdraagt in de ultimo 2021 te vormen ICT reserve.

Voor het jaar 2022 is een begrotingswijziging bijgevoegd. Ook hier worden met name de vervoerskosten naar beneden bijgesteld waardoor Simpelveld op een voorlopige teruggaaf van 5.695 kan rekenen.

Voor het jaar 2023 gaan de kosten weer omhoog omdat er van wordt uitgegaan dat de vervoersvraag, na twee jaar (2020 en 2021), weer zal herstellen naar het niveau van 2019.

Daardoor wordt van Simpelveld een bijdrage gevraagd van 211.360. Dat is 6.090 méér dan waarmee in de begroting rekening is gehouden.

## INLEIDING

Omnibuzz is een gemeenschappelijke regeling van 30 Limburgse gemeenten die zorg draagt voor de uitvoering van het doelgroepenvervoer in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Conform artikel 19 en 20 van de gemeenschappelijke regeling heeft het dagelijks bestuur van Omnibuzz op 6 april 2022 het voorlopig jaarverslag 2021 en de begroting 2023 met meerjarenperspectief aan de deelnemende gemeenten verzonden, met het verzoek aan de raden hun zienswijze aan het dagelijks bestuur kenbaar te maken. Door gebruik te maken van de mogelijkheid tot het geven van een zienswijze op de begroting 2023 en 2022-01 kan de raad haar kaderstellende en controlerende bevoegdheid invullen.

Omnibuzz ziet tevens aanleiding om de begroting 2022 te wijzigen c.q. te actualiseren. Deze begrotingswijziging 2022-01 betreft met name een wijziging als gevolg van voortschrijdend inzicht met betrekking tot beleid en aanpassing van financiële parameters die inmiddels veranderd zijn. In de uitgangspuntennotitie zijn de belangrijkste ontwikkelingen beschreven.

Om praktische redenen is het niet haalbaar om de zienswijze van de Simpelveldse raad vóór 1 juni a.s. bij het algemeen bestuur van Omnibuzz in te dienen. De eerst mogelijke raadsvergadering vindt immers plaats op 7 juli terwijl het algemeen bestuur van Omnibuzz op 6 juli de begroting wil behandelen en vaststellen. Omnibuzz zal na de commissievergadering worden geïnformeerd over de gevoelens die dan door de raad kenbaar worden gemaakt.

## WET- EN REGELGEVING

Gemeentewet

Wet gemeenschappelijke regelingen

Wet maatschappelijke ondersteuning

## STRATEGISCHE VISIE / BELEIDSPROGRAMMA

Beleidsprogramma 6 Sociaal Domein

* Blijven wonen (met de benodigde basisvoorzieningen);

* Participatie van burgers

## RELATIE MET BESTAAND BELEID / EERDERE VOORSTELLEN

n.v.t.

## OVERWEGINGEN

<u>Jaarverslag 2021</u>

Het jaar 2021 was net als 2020 ten gevolge van Covid 19 een bijzonder jaar. Het effect op de vervoersvraag was aanzienlijk, zij het minder extreem dan in 2020. Als gevolg van een nieuwe opleving van het virus zette begin 2021 de daling van het vervoer door die in het laatste kwartaal

van 2020 al was begonnen. Het vervoer zat in de eerste 2 maanden van het jaar op gemiddeld 41% en steeg vervolgens tot 73,5% in juli. Daarna vlakte dit weer af vanaf september als gevolg van noodzakelijke maatregelen door nieuwe besmettingsgolven. Omnibuzz heeft continu op deze bewegingen geanticipeerd om een veilige doorgang van het vervoer te borgen. Samen met de taxibedrijven is continu aandacht geweest voor noodzakelijke beschermingsmaatregelen (voertuigen, digitaal afrekenen met klanten, duidelijk communiceren naar klanten). Omnibuzz heeft

in 2020 met de vervoerders aanvullende continuïteitsafspraken gemaakt die zijn vastgelegd in een addendum. Deze afspraken zijn in lijn met Europese regels rondom staatssteun verlengd tot en met 31 december 2021.

In 2021 hebben de Omnibuzz klanten in totaal 737.566 ritten gemaakt, daar waar dat in 2020 nog 687.847 ritten waren. Dit is een stijging ten opzichte van 2020 van 7,2% en een daling ten opzichte van 2019 van 44,4%.Financieel gezien heeft de pandemie, door het fors minder uitgevoerde vervoer, ertoe geleid dat Omnibuzz ruim binnen de begroting is gebleven.

Het belangrijkste verschil tussen de realisatie 2021 ten opzichte van de begroting 2021-1 wordt voornamelijk verklaard vanuit de lagere vervoerskosten. De vervoerskosten 2021 waren € 2.256.569 lager ten opzichte van de begrotingswijziging 2021-1. Voor het aandeel van Simpelveld betekent dit een positief bedrag van €14.866. Ook de bedrijfsvoeringkosten vielen ongeveer 4 ton lager uit (onder andere loonkosten en automatiseringskosten). Voor Simpelveld betekent dit een bedrag van € 3.967.

De vervoerders ontvingen in 2021 in totaal €1.422.508 aan corona-compensatie (steun ten behoeve van continuïteit). Voor de gemeente Simpelveld was dat een bedrag van in totaal €11.605.

Het dagelijks bestuur van Omnibuzz stelt voor om het positief jaarrekeningresultaat 2021 van

€2.885.894 als volgt te bestemmen:

a. Uitbetalen aan de deelnemende gemeenten: € 2.820.894; voor Simpelveld betekent dit € 20.048.

b. Toevoegen aan de bestemmingsreserve ICT: €65.000; dit betekent voor Simpelveld € 597.

In de verantwoording over 2021 komen geen onjuistheden naar voren. De jaarrekening sluit aan op de kaders en de tussentijdse begroting(s)wijziging met de daaraan gestelde uitgangspunten. Covid 19 heeft opnieuw geleid tot een bijzondere situatie waarin Omnibuzz goed en accuraat heeft gehandeld ten aanzien van de continuïteit van het doelgroepenvervoer, zowel intern als extern. De vervoerders zijn in overeenstemming met de daarvoor geldende landelijke richtlijnen financieel gesteund.

Het saldo van de algemene reserve bedraagt per 31 december 2021 €900.000 en komt hiermee tussen de afgesproken minimum- en maximumpositie (€ 520.000/ € 1.308.000). Aanvulling van de reserve is daarmee niet aan de orde. De toevoeging aan de bestemmingsreserve ICT van € 65.000 is bedoeld voor het afdekken van de noodzakelijke investeringen om het hybride werken binnen Omnibuzz te realiseren.

<u>Uitgangspuntennotitie begroting 2022-1, 2023 en meerjarenperspectief 2024-2026</u>

De uitgangspuntennotitie biedt het beleidsmatig en financieel kader voor de begrotingen 2022-1 en 2023 en het meerjarenperspectief 2024-2026. De notitie is onder andere gebaseerd op het Bedrijfsplan Doelgroepenvervoer van Omnibuzz.

Op basis van de missie en visie in het Bedrijfsplan Doelgroepenvervoer van Omnibuzz, een terugblik en evaluatie van reeds gerealiseerde zaken en een omgevingsanalyse, legt Omnibuzz in dit document vast wat in de periode 2022 (en verdere jaren) de te realiseren doelstellingen zijn waarbij invulling wordt gegeven aan de bepalingen van artikel 34b van de Wgr.

Eerste begrotingswijziging 2022 (2022-1)

In de eerste wijziging van de begroting 2022-1 zijn de geactualiseerde inzichten aangaande de begroting 2022 verwerkt. Het betreft zowel voortschrijdend inzicht betreffende de invulling van beleid als ook aanpassing van financiële parameters, die inmiddels veranderd zijn. De begrotingswijziging 2022-1 betekent opnieuw een neerwaartse aanpassing van het kostenniveau gezien het lagere vervoer. Ten opzichte van de vorige begroting 2022 vallen de totale kosten per saldo € 410.259 lager uit. Dit bedrag is grotendeels toe te schrijven aan de lagere vervoerskosten. Het vervoersvolume 2022-1 is gebaseerd op de gerealiseerde zones in 2019, verminderd met een afslag van 5%. Evenwel was het vervoerstarief geïndexeerd met 1% terwijl de uiteindelijke NEA-index op 3,5% is bepaald. Dus per saldo een kostenstijging van 2,5%.

Voor de gemeente Simpelveld betekent dit een bijstelling van 1.588 zones waardoor het vervoersresultaat daalt. Totaal daalt de bijdrage voor de gemeente Simpelveld van € 201.726 (begroting 2022) naar € 196.031 (begrotingswijziging 2022-1), dus een daling van € 5.695.

Door de sterk gewijzigde vervoersstromen, als gevolg van de pandemie, stelt Omnibuzz voor de initiële begroting 2022 bij te stellen omdat het vervoer duidelijk is gedaald. Het hanteren van de realisatie over 2019 met een afslag van 5% wordt realistisch geacht daar Covid ook in 2022 nog doorwerkt.

Conceptbegroting 2023 & meerjarenperspectief 2024-2026

De belangrijkste ontwikkelingen voor de begroting 2023 en het meerjarenperspectief zijn Covid-19, de maatregelen die daaruit voortvloeien en de actuele NEA- index (3,5%). Dit leidt tot een stijging van de vervoerskosten met € 1.028.973 voor 2023. Voor 2023 en verdere jaren is volgens de vastgestelde financiële uitgangspunten gerekend met een vervoersvolume van 100% van het gerealiseerde volume 2019, dus zonder de afslag van 5% die in eerdere jaren werd gehanteerd.

De jaren 2020 en 2021 hebben duidelijk gemaakt dat de toekomst onzeker is. Het valt niet uit te sluiten dat het vervoersvolume weer zal aantrekken als corona geheel tot rust is gekomen. Beschermende maatregelen zullen echter mogelijk aan de orde blijven voor zowel het openbaar vervoer als het doelgroepenvervoer. Ook het personeelstekort bij de taxibedrijven en de gevolgen die de oorlog in Oekraïne (denk o.a. aan stijging brandstofprijzen) zijn onzekere factoren die Omnibuzz niet in de hand heeft.

De stijgende vervoerskosten werken door in de begroting 2023 en het meerjarig perspectief. Het aanhouden van 100% van het gerealiseerde vervoer 2019 als maatstaf voor de begroting 2023 wordt gezien als een reëel kader. Voor 2023 stijgt de gevraagde bijdrage voor Simpelveld dan ook naar € 211.360. In de Simpelveldse begroting was rekening gehouden met een bedrag van € 205.270. Met het verschil ad € 6.090 zal rekening worden gehouden bij de opmaak van de begroting 2023. Voor de jaren 2024 tot en met 2026 wordt rekening gehouden met een bijdrage van respectievelijk 217.712, 224.620 en 231.437. Dat betekent dat de begroting voor die jaren wordt bijgesteld voor respectievelijk 9.622, 14.200 en 21.017.

Door uit te gaan van een vervoersvolume van 100% ten opzichte van 2019 stijgen ook de verwachte opbrengsten eigen bijdrage. Voor 2023 gaat het om een stijging van 627, voor 2024 van 939, voor 2025 van 1.254 en voor 2026 van 1.851 ten opzichte van de begroting van de gemeente. Een en ander wordt in de paragraaf 'Financiële aspecten' schematisch toegelicht.

## OPTIES

n.v.t.

## PERSONELE ASPECTEN

n.v.t.

## FINANCIËLE ASPECTEN

De bijdrage voor Simpelveld en de verwachte opbrengsten eigen bijdragen voor de jaren 2022 en 2023 en volgende kan als volgt worden weergegeven:

| Bijdrage Simpelveld Omnibuzz 2021-2025 (in €) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bijdrage Omnibuzz** | **2021** | **2022** | **2022-1** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| Begroting Omnibuzz | 211.319 | 201.726 | 196.031 | 211.360 | 217.712 | 224.620 | 231.437 |
| Begroting Simpelveld | 211.320 | 201.730 | 201.730 | 205.270 | 208.090 | 210.420 | 210.420 |
| Tekort (-) / Overschot | 1 | 4 | 5.699 | -6.090 | -9.622 | -14.200 | -21.017 |
| | | | | | | | |
| **Eigen bijdragen** | | | | | | | |
| Begroting Omnibuzz | 27.401 | 26.097 | 25.207 | 27.007 | 27.579 | 28.164 | 28.761 |
| Begroting Simpelveld | 27.400 | 26.100 | 26.100 | 26.380 | 26.640 | 26.910 | 26.910 |
| Tekort (-) / Overschot | 1 | -3 | -893 | 627 | 939 | 1.254 | 1.851 |
| Saldo tekort | 2 | 1 | 4.806 | -5.463 | -8.683 | -15.454 | -22.868 |

In de berap voorjaar 2022 zal meerjarig rekening worden gehouden met de verwachte stijging aan eigen bijdragen waardoor per saldo een aanpassing plaats vindt voor 2023 van 5.463, voor 2024 ad 8.683, voor 2025 ad 15.454 en voor 2026 ad 22.868.

## AANBESTEDING

n.v.t.

## COMMUNICATIE

n.v.t.

## EVALUATIE

n.v.t.

## VERVOLG / PLANNING

Commissievergadering 30 juni 2022

Versturen voorlopige zienswijze 1 juli 2022

Vergadering algemeen bestuur Omnibuzz 6 juli 2022

Raadsvergadering 7 juli 2022

Versturen zienswijze 8 juli 2022

## BIJLAGEN

| | |
|---|---|
| 1 | 125217 Zienswijze begroting 2023, begroting 2022-01 en jaarverslag 2021 |
| 2 | 125212 Aanbiedingsbrief begroting 2023 en 2022-01 alsmede jaarverslag 2021 |
| 3 | 125213 Uitgangspuntennotitie begroting 2022-01, 2023 en meerjarenperspectief 2024-2026 |
| 4 | 125214 Begroting 2023 Omnibuzz |
| 5 | 125215 Begroting 2022-01 Omnibuzz |
| 6 | 125216 Jaarverslag 2021 Omnibuzz |

## BESLISPUNT

1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2021, de uitgangspuntennotitie begroting 2022-01, 2023 en meerjarenperspectief 2024-2026, de begroting 2022-01 en de begroting 2023 van Omnibuzz;
2. Een positieve zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van het jaarverslag 2021, de begroting 2022-01 en 2023;
3. In te stemmen met de voorgestelde bijdrage aan Omnibuzz voor 2022 ad 196.031, voor 2023 ad 211.360, voor 2024 ad 217.712, voor 2025 ad 224.620 en voor 2026 231.437 en hiermee meerjarig rekening te houden in de berap voorjaar 2022;
4. Kennis te nemen van de verwachte opbrengsten eigen bijdragen voor 2022 ad 25.207, voor 2023 ad 27.007, voor 2024 ad 27.579, voor 2025 ad 28.164 en voor 2026 ad 28.761 en hiermee meerjarig rekening te houden in de berap voorjaar 2022;
5. Kennis te nemen van de verwachte restitutie over 2021 ad 20.048 en dit bedrag ten gunste te brengen van het jaarrekeningresultaat 2021.

Het college van burgemeester en wethouders in Simpelveld,

| | |
|---|---|
| De secretaris, | De waarnemend burgemeester, |
| mw. mr. M. Liu | dhr. D.W.J. Schneider |

## AANBIEDING AAN DE GEMEENTERAAD

Aan de raad wordt voorgesteld om:

1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2021, de uitgangspuntennotitie begroting 2022-01, 2023 en meerjarenperspectief 2024-2026, de begroting 2022-01 en de begroting 2023 van Omnibuzz;
2. Een positieve zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van het jaarverslag 2021, de begroting 2022-01 en 2023;
3. In te stemmen met de voorgestelde bijdrage aan Omnibuzz voor 2022 ad 196.031, voor 2023 ad 211.360, voor 2024 ad 217.712, voor 2025 ad 224.620 en voor 2026 231.437 en hiermee meerjarig rekening te houden in de berap voorjaar 2022;
4. Kennis te nemen van de verwachte opbrengsten eigen bijdragen voor 2022 ad 25.207, voor 2023 ad 27.007, voor 2024 ad 27.579, voor 2025 ad 28.164 en voor 2026 ad 28.761 en hiermee meerjarig rekening te houden in de berap voorjaar 2022;
5. Kennis te nemen van de verwachte restitutie over 2021 ad 20.048 en dit bedrag ten gunste te brengen van het jaarrekeningresultaat 2021.

Simpelveld, 7 juli 2022

De griffier, De voorzitter,

dhr. bc. F.G. Simons dhr. D.W.J. Schneider