

Voorstel aan Gemeenteraad

Registratienummer: Z/24/554599

Onderwerp

Voorlopig jaarverslag/jaarrekening 2023, ontwerp begrotingswijziging 2024-1, ontwerpbegroting 2025 en het ontwerp meerjarenperspectief 2026-2028 GR Omnibuzz

Voorstel

De gemeenteraad besluit:

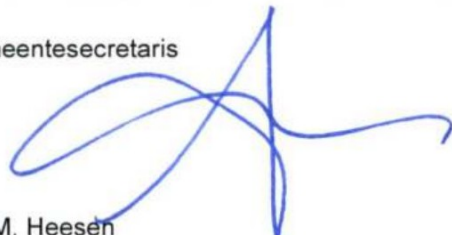
1. In te stemmen met het (voorlopige) jaarverslag/jaarrekening 2023 van de GR Omnibuzz;
2. Geen zienswijze op het (voorlopige) jaarverslag/jaarrekening 2023 van de GR Omnibuzz in te dienen;
3. Met de ontwerp-begrotingswijziging 2024-1 van de GR Omnibuzz in te stemmen;
4. Geen zienswijze op de ontwerp-begrotingswijziging 2024-1 van de GR Omnibuzz in te dienen;
5. Met de ontwerpbegroting 2025 van de GR Omnibuzz in te stemmen;
6. Geen zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 van de GR Omnibuzz in te dienen;
7. Met het ontwerp-meerjarenperspectief 2026-2028 van de GR Omnibuzz in te stemmen;
8. Geen zienswijze op het ontwerp-meerjarenperspectief 2026-2028 van de GR Omnibuzz in te dienen.

Inleiding

Op dit moment is de gemeente Sittard-Geleen deelnemer aan negen gemeenschappelijke regelingen (GR) en drie centrumregelingen. De GR naar Duits recht (Euregio Rhein-Maas-Nord) blijft buiten beschouwing. Voor de acht (Nederlandse) GR'en is een openbaar lichaam ingesteld en is er veelal sprake van collegeregelingen.

Omnibuzz is een gemeenschappelijke regeling (GR) die verantwoordelijk is voor hoofdzakelijk de uitvoering van het vraagafhankelijk vervoer in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) voor 30 Limburgse gemeenten. De bijna 39.500 klanten zijn inwoners die van hun gemeente een indicatie voor het vervoer van GR Omnibuzz hebben gekregen. De dienstverlening is gericht op optimalisatie van het vervoer voor zowel de reizigers als de deelnemende gemeenten. GR Omnibuzz voert tevens in een aantal gemeenten ander kleinschalig vervoer uit in opdracht van die gemeenten.

Vanaf 01 januari 2006 wordt het collectief en individueel vraagafhankelijk vervoer voor de gemeente Sittard-Geleen uitgevoerd door de GR Omnibuzz. Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz heeft het voorlopige jaarverslag/jaarrekening 2023, de

<p>Burgemeester</p>  <p>Mr. J.Th.C.M. Verheijen</p>	<p>Gemeentesecretaris</p>  <p>J.A.M. Heesen</p>
--	---

ontwerpbegrotingswijziging 2024-1, de ontwerpbegroting 2025 en het ontwerp meerjarenperspectief 2026-2028 aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Als extra informatie zijn de uitgangspunten, de uitgangspuntennotitie Omnibuzz 2024-1, 2025 en 2026-2028 toegevoegd. Aan de raden wordt gevraagd om uiterlijk 27 juni hun zienswijzen op de voorlopige jaarverslag/jaarrekening 2023, de ontwerpbegrotingswijziging 2024-1, de ontwerpbegroting 2025 en het ontwerp meerjarenperspectief 2026-2028 aan het dagelijks bestuur kenbaar te maken. De gemeenteraad wordt gevraagd om geen zienswijze in te dienen ten aanzien van het voorlopige jaarverslag/jaarrekening 2023, de ontwerpbegrotingswijziging 2024-1, ontwerpbegroting 2025 en het ontwerp meerjarenperspectief 2026-2028. Aangezien de behandeling plaatsvindt in de raadsvergadering van 27 juni kan de gemeenteraad haar zienswijzen voor de deadline kenbaar maken.

Vanaf dit jaar dient het dagelijks bestuur voorafgaand aan het vaststellen van de begroting door het algemeen bestuur van de GR Omnibuzz schriftelijk en gemotiveerd te reageren op de ingediende zienswijzen. De ingediende zienswijzen en de gemotiveerde reactie worden samen met de ontwerpbegroting aangeboden aan het algemeen bestuur ter vaststelling in haar vergadering van 3 juli.

Beoogd effect

Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), meer specifiek artikel 34b (wat betreft de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening) en artikel 35 (wat betreft de ontwerpbegroting en wijzigingen van de begroting) heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen op het jaarverslag/jaarrekening en de ontwerpbegroting van de GR Omnibuzz.

Het college stelt aan de gemeenteraad voor om geen zienswijzen in te dienen.

Argumenten

(VOORLOPIGE) JAARSTUKKEN 2023 GR OMNIBUZZ

1.1 De (voorlopige) jaarstukken 2023 informeren over de ontwikkelingen bij de GR Omnibuzz in het afgelopen jaar.

Geconstateerd kan worden dat het vervoer in 2023 nog steeds gevolgen ondervindt van COVID-19. Het volume van het vervoer (in kilometers en ritten) is op totaalniveau nog niet op het niveau van de productiecijfers van 2019. Opmerkelijk is dat er een gestage, zij het voorzichtige, groei waarneembaar is waarbij een aantal gemeenten wel al de productiecijfers realiseren van 2019.

In 2023 is verder aandacht besteed 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.
- **Vraagspreiding**
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 gewerkt aan het verder vormgeven van

vraagspreiding. GR Omnibuzz heeft de 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 de 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 ruitvoering. Daarnaast betekent het ook minder druk op het callcenter, aangezien minder klanten vragen waar hun taxi blijft. Deze inspanningen hebben ertoe geleid dat de klanten de dienstverlening waarderen met een 8,3 als rapportcijfer.

- **Samenwerking met Arriva en de Provincie Limburg**
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 hier een pilot voor die de GR Omnibuzz samen met Arriva uitvoert.
- **Portaal 'Mijn Omnibuzz'**
In het tweede kwartaal van 2023 is het portaal 'Mijn Omnibuzz' live gegaan. Dit is een beveiligde omgeving waarin de klant snel en makkelijk zijn/haar ritten kan reserveren of wijzigingen door kan geven aan Omnibuzz. In 2023 ervaart de GR Omnibuzz al de voordelen van het portaal, omdat het aantal telefonische contacten hierdoor afneemt.

1.2 Het financieel resultaat van de GR Omnibuzz over 2023 bedraagt € 2.069.855

De voorlopige jaarrekening van 2023 van de GR Omnibuzz sluit af met een positief resultaat van € 2.069.855. In 2023 constateert de GR Omnibuzz 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 geldt echter dat zij (ruim) binnen de begroting 2023-2 zijn gebleven. Dit geldt ook voor onze gemeente.

Een lagere vervoersvraag betekent echter niet dat de vervoerskosten één-op-één lager uitvallen. De reden daarvoor is dat er naar aanleiding van COVID-19 en de nasleep aanvullende continuïteitsafspraken zijn gemaakt. Dit betekent dus dat de vervoerders een compensatie krijgen in het tarief (het zogenaamde flexibele tarief) voor de structureel lagere vervoersvraag.

Voor 2023 was in de begrotingswijziging 2023-2 het vervoersvolume vanwege de lagere vervoersvraag naar beneden bijgesteld met 7,5% ten opzichte van 2019. Gecombineerd met een correctie op de historisch hoge NEA-index (13,7% in de begrotingswijziging in plaats van 3,5% in de eerste begroting 2023) was de begroting met € 0,3 miljoen naar beneden bijgesteld. In de praktijk is het vervoer op totaalniveau nog lager uitgevallen, waardoor in de voorliggende jaarstukken 2023 een onderschrijding (ten opzichte van de begrotingswijziging 2023-2) van het vervoer hebben gerealiseerd van € 1,5 miljoen. Ook de indirecte vervoerskosten en overheadskosten waren € 0,5 miljoen lager dan begrotingswijziging 2023-2. Hierdoor werd het jaarverslag/jaarrekening 2023 afgesloten met een positief resultaat van € 2.069.855.

V = voordeel
N = nadeel

Omschrijving	Afwijkingen tov begrotingswijziging 2023-2
Totaal afwijking lasten Wmo	€ 1.364.284 V
Totaal afwijking baten Wmo	€ 640.943 V

Totaal afwijking Wmo	€ 2.095.839 V
Totaal afwijking lasten GGZ	€ 28.155 N
Totaal afwijking baten GGZ	€ 2.168 V
Totaal afwijking GGZ	€ 25.984 N
Totaal afwijking batig saldo Wmo en GGZ	€ 2.069.855 V

In het voorstel winstbestemming stelt het dagelijks bestuur voor om het positieve jaarrekening resultaat over 2023 van € 2.069.855 als volgt te bestemmen:

1. € 1.994.855 uitbetaling aan de deelnemende gemeenten (voor zover op gemeenteniveau een positief resultaat is gerealiseerd);
2. € 75.000 dotatie aan de bestemmingsreserve data-analyse.
Omnibuzz beschikt over een schat aan (reis-)data. In de afgelopen periode kreeg de organisatie in toenemende mate vragen van gemeenten waarbij data analyse onmisbaar is. De organisatie heeft hiervoor echter beperkte expertise in huis. Door hier in te investeren vergroot de organisatie haar voorspellend vermogen en kan zij gemeenten adequater adviseren.

1.3 Voor Sittard-Geleen betekent dit een positief resultaat (terugbetaling) van € 15.019.

V = voordeel
N = nadeel

Omschrijving	Bedrag
Aandeel gemeente	€ 2.685.997
Totaal	€ 2.685.997
Dekking	
Totaal betaalde bijdrage gemeente inclusief afrekening vervoer	€ 2.693.556
Totaal	€ 2.693.556
Saldo	€ 7.559 V
Onttrekking bestemmingsreserve ICT	€ 6.159 V
Onttrekking bestemmingsreserve personeel	€ 1.301 V
Te bestemmen resultaat 2023	€ 15.019 V

Het resultaat is al verwerkt in de jaarstukken 2023 van de gemeente.

UITGANGSPUNTENNOTITIE BEGROTING 2024-1 EN 2025 GR OMNIBUZZ

De uitgangspuntennotitie biedt het beleidsmatig en financieel kader voor de begrotingen 2024-1 en 2025 en het meerjarenperspectief 2026-2028. In de uitgangspuntennotitie formuleert de GR Omnibuzz de belangrijkste speerpunten voor de komende periode met inachtneming van de actuele ontwikkelingen. Het vastgestelde jaarplan 2024 vormt hierbij de basis. De financiële uitgangspunten zijn op 20 december 2023 door het algemeen bestuur vastgesteld.

De notitie is gebaseerd op het 'Bedrijfsplan Doelgroepenvervoer' van Omnibuzz. Op basis van de missie en visie, een terugblik en evaluatie op en van reeds gerealiseerde zaken alsmede een

omgevingsanalyse, worden op hoofdlijnen de volgende te realiseren doelstellingen(/pijlers) voor de periode 2024 en volgende voorgesteld:

Pijler 1 – Minder doelgroepenvervoer door toeleiding naar voorliggende voorziening

Pijler 2 – Efficiënt doelgroepenvervoer en bundeling van vervoer

Pijler 3 – Investeren in een slimme organisatie

Daarnaast zijn ook de financiële uitgangspunten voor de begroting 2024-1, 2025 en volgende jaren opgesteld. Op basis van deze financiële uitgangspunten zijn de voorliggende begrotingen opgesteld.

ONTWERPBEGROTINGWIJZIGING 2024-1 GR OMNIBUZZ

2.1 De Wgr bepaalt dat de gemeenteraad moet instemmen met de ontwerpbegrotingswijziging 2024-1 van een gemeenschappelijke regeling.

Ten opzichte van de begroting 2024 (goedgekeurd door het algemeen bestuur op 20 december 2023) zijn er een aantal nieuwe inzichten en ontwikkelingen verwerkt, die tot een bijstelling van de begroting 2024 leiden. De belangrijkste wijziging ten opzichte van de begroting 2024 zijn de uitvoering van het leerlingenvervoer voor zes Midden-Limburgse gemeenten inclusief de uitvoering van het gym- en zwemvervoer voor één Midden-Limburgse gemeente met ingang van 1 augustus 2024. Daarnaast is ook het GGZ-vervoer verwerkt dat voor twee Midden-Limburgse uitgevoerd wordt.

De besluitvorming hierover heeft plaatsgevonden, nadat de begroting 2024 vastgesteld is. In de begrotingswijziging 2024-1 is de instroom van dit vervoer verwerkt. Aanvullende hierop zijn de actuele inzichten met betrekking tot de invulling van beleid als ook aanpassing van de financiële parameters (zijnde de ontwikkeling van het vervoer, overheadkosten en de organisatie) die inmiddels veranderd zijn opgenomen. Zo is de gewijzigde vervoersvraag op gemeentelijkniveau geactualiseerd in de begrotingswijziging 2024-1. Dit betekent dat (op totaalniveau) de begrotingen aanzienlijk naar beneden zijn bijgesteld. De begrotingen zijn meer in lijn gebracht met de werkelijke vervoersvraag op gemeentelijk niveau, zodat er geen grote afrekeningen 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 oorzaken voor de verlaging zijn:

- Het vervoerstarief is conform de contractuele afspraken geïndexeerd met de NEA-index voor 2024 die is vastgesteld op 3,4%. In de eerste begroting 2024 was 3,5% ingerekend (NEA-index 2022). Per saldo heeft dit dus geleid tot een marginale kostendaling van 0,1%.
- De stabilisering van het vervoer vanaf 2023 en de grote verschillen op gemeenteniveau vormen de aanleiding om weer aansluiting te zoeken bij het oorspronkelijke uitgangspunt voor het bepalen van het vervoersvolume voor de begrotingswijziging 2024-1: namelijk het vervoer te baseren op de realisatie op gemeenteniveau in het jaar ervoor, 2023. Vanaf de begrotingswijziging 2024-1 zal de inschatting van de vervoersvraag dus beter aansluiten op de actualiteit. Op totaalniveau bedraagt de verlaging € 2,8 miljoen.
- In de begrotingswijziging 2024-1 is een generiek opslagpercentage van 5% toegepast op het gerealiseerde vervoersvolume van het voorgaande jaar om een stijging in het vervoersvolume op te vangen. Het effect van de opslag bedraagt op totaalniveau circa € 1 miljoen.
- De indirecte vervoerskosten laten een stijging zien van € 255.000 ten opzichte van de begroting 2024-0. De stijging is grotendeels toe te schrijven aan de cao verhogingen per 1 januari en

1 oktober 2024. Ook de overheadkosten stijgen met € 82.000 als gevolg van de gemaakte cao-afspraken.

V = voordeel
N = nadeel

Omschrijving	Begroting 2024	Begrotingswijziging 2024-1	Verschil	Incidenteel	Structureel
Directe vervoerskosten	€ 22.722.773	€ 19.248.794	€ -3.473.979		€ 3.473.979 V
Flexibel tarief		€ 1.660.728	€ 1.660.728	€ 1.660.728 N	
	€ 22.722.773	€ 20.909.522	€ -1.813.251	€ 1.660.728 N	€ 3.473.979 V
Indirecte vervoerskosten	€ 3.217.856	€ 3.472.963	€ 255.107		€ 255.107 N
Overhead	€ 2.842.534	€ 2.924.675	€ 82.141		€ 82.141 N
Totaal Wmo	€ 28.783.163	€ 27.307.160	€ -1.476.003	€ 1.660.728 N	€ 3.136.731 V

Het aandeel van de gemeente Sittard-Geleen in het resultaat is:

V = voordeel
N = nadeel

Omschrijving	Begroting 2024	Begrotingswijziging 2024-1	Verschil	Incidenteel	Structureel
Directe vervoerskosten	€ 2.265.565	€ 2.078.879	€ -186.686		€ 186.686 V
Flexibel tarief	€ 0	€ 179.359	€ 179.359	€ 179.359 N	
Indirecte vervoerskosten	€ 322.206	€ 373.724	€ 51.518		€ 51.518 N
Overhead	€ 234.022	€ 240.841	€ 6.819		€ 6.819 N
Totaal Wmo	€ 2.821.793	€ 2.872.803	€ 51.010 N	€ 179.359 N	€ 128.349 V

Voor Sittard-Geleen stijgen de kosten voor het Wmo-vervoer 2024-1 ten opzichte van de begroting 2024-0 met € 51.010 naar € 2.872.803.

Het structurele effect van de eerste begrotingswijziging 2024 wordt meegenomen in de tweede programmarapportage van de gemeente.

ONTWERPBEGROTING 2025 EN HET MEERJAREN-PERSPECTIEF 2026-2028 GR OMNIBUZZ

3.1 De Wgr bepaalt dat de gemeenteraad moet instemmen met de ontwerpbegroting 2025 en meerjarenperspectief 2026-2028 van een gemeenschappelijke regeling.

Begroting 2025

De begroting 2025 (€ 28.307.618) is gestegen met € 1.000.458 ten opzichte van de begroting 2024-1 (€ 27.307.159) en het daaruit volgende meerjarenperspectief naar € 30.958.166. Dit totale resultaat bestaat uit:

V = voordeel

N = nadeel

Omschrijving	Begrotings- wijziging 2024-1	Begroting 2025	Verschil	Incidenteel	Structureel
Directe vervoerskosten	€ 19.248.794	€ 20.414.687	€ 1.165.893		€ 1.165.893 N
Flexibel tarief	€ 1.660.728	€ 1.359.566	€ -301.162		€ 301.162 V
Indirecte vervoerskosten	€ 3.472.963	€ 3.519.950	€ 46.987		€ 46.987 N
Overhead	€ 2.924.674	€ 3.013.414	€ 88.740		€ 88.740 N
Totaal Wmo	€ 27.307.159	€ 28.307.617	€ 1.000.458		€ 1.000.458 N

Toelichting uitgangspunten begroting 2025

- Uitgangspunt is het daadwerkelijk gereden aantal ritten en kilometers per gemeente. Voor de begroting 2025 vormt het begrote vervoersvolume 2024 (gebaseerd op realisatie 2023) op gemeenteniveau het uitgangspunt. Op deze vervoerscijfers wordt een opslag van 2,5% toegepast om de toekomstige groei in de vervoersvraag binnen de begroting op te vangen. Daarnaast kunnen de individuele gemeenten naar wens een additioneel opslagpercentage toepassen om een hogere (of lagere) verwachte stijging van het vervoersvolume op gemeenteniveau op te vangen. Sittard-Geleen past voor de begroting 2025 geen additioneel opslagpercentage toe.
- Het vervoertarief voor 2025 wordt gebaseerd op het voorcalculatorisch tarief voor 2024, dit wordt verhoogd met de meest actuele NEA-index 2024 (3,4%). Voor het vervoertarief wordt gerekend met het voorcalculatorisch tarief op basis van de afgegeven tarieven in de vervoerscontracten of de flexibele tarieven (als gevolg van de structureel lagere vervoersvraag uit voorgaande jaren) uit het aanvullende addendum op de vervoerscontracten, verhoogd met de NEA-index die geldt voor 2024.
- Voor de salariskosten wordt een nieuwe inschatting gemaakt van de diverse kostencomponenten op basis van de meest actuele informatie. Indexatie van de salariscomponent gebeurt op basis van de beschikbare meest actuele cao-informatie. Of inflatievolgende ontwikkeling op basis van de geschatte index (voor zover cao-informatie niet beschikbaar is). Voor 2025 en de hierop volgende jaren wordt gewerkt met een indexpercentage van 2%.
- De overheadkosten 2025 zijn gebaseerd op een zo goed mogelijke nieuwe inschatting van de diverse kostencomponenten. Of inflatievolgende ontwikkeling op basis van een geschatte index. Voor 2025 wordt gewerkt met een indexpercentage gebaseerd op de schatting uit de middellange termijnplanning CEP van het CPB, namelijk 2,8%.
- In de begroting 2025 wordt ervan uitgegaan dat de algemene reserve minimaal € 520.000 bedraagt conform de vastgestelde 'Nota reserves, voorzieningen en risicomanagement'. Actualisatie van deze nota kan leiden tot het wijzigen van dit bedrag (na goedkeuring door algemeen bestuur op 20 december 2023) naar € 550.000.
- Conform de uitgangspunten uit de notitie afrekeningsystematiek worden:
 - alle vervoerskosten op basis van daadwerkelijk gebruik met de deelnemende gemeenten afgerekend;
 - de indirecte vervoerskosten (zoals loonkosten ritreservering en klantenservice) op basis van het aantal ritten afgerekend;
 - de overheadkosten (bijvoorbeeld loonkosten staf en directie, facilitaire zaken) op basis van het aantal inwoners (gebaseerd op CBS-gegevens peildatum 1-1-2024 en

conform notitie overhead commissie BBV/IV3) afgerekend. Daarnaast is er voor de overheadkosten (conform voorschrift BBV) een post onvoorzien opgenomen van € 50.000.

Dit leidt tot het volgende resultaat voor gemeente Sittard-Geleen:

V = voordeel N = nadeel					
Omschrijving	Begrotings- wijziging 2024-1	Begroting 2025	Verschil	Incidenteel	Structureel
Directe vervoerskosten	€ 2.078.879	€ 2.204.797	€ 125.918		€ 125.918 N
Flexibel tarief	€ 179.359	€ 146.834	€ -32.525		€ 32.525 V
Indirecte vervoerskosten	€ 373.724	€ 378.781	€ 5.057		€ 5.057 N
Overhead	€ 240.841	€ 248.149	€ 7.308		€ 7.308 N
Totaal Wmo	€ 2.872.803	€ 2.978.561	€ 105.758		€ 105.758 N
Dekking binnen de gemeente begroting					
Overige budget	€ 2.693.499	€ 2.821.787			
Stelpost inflatie	€ 401.000	€ 401.000			
Totaal Wmo	€ 2.821.787	€ 2.853.224			
Restant resultaat	€ -51.016	€ -125.337			

Meerjarenperspectief 2026-2028

Omschrijving	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Directe vervoerskosten	€ 21.123.126	€ 21.856.154	€ 22.614.624
Flexibel tarief	€ 1.406.734	€ 1.455.538	€ 1.506.036
Indirecte vervoerskosten	€ 3.550.472	€ 3.611.646	€ 3.692.221
Overhead	€ 3.031.454	€ 3.100.465	€ 3.145.285
Totaal Wmo	€ 29.111.786	€ 30.023.803	€ 30.958.166

Toelichting uitgangspunten meerjarenperspectief 2026-2028

- Het vervoersvolume van de begroting 2025 geldt ook als uitgangspunt voor de jaren van de meerjarenbegroting. Er wordt daarbij uitgegaan van een nullijn (opslagpercentage bedraagt 0,0%); de vervoersvolumes zoals opgenomen in de begroting 2025 worden dus niet verhoogd.
- Voor indexatie van de overheadkosten wordt gewerkt met een indexpercentage gebaseerd op de schatting uit de CEP middellange termijnplanning van het CPB. Voor 2026 is dit 2,7%, voor 2027 en 2028 is dit 2,5%.

Dit leidt tot het volgende resultaat voor de gemeente Sittard-Geleen:

Omschrijving	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Directe vervoerskosten	€ 2.281.311	€ 2.360.481	€ 2.442.398
Flexibel tarief	€ 151.928	€ 157.199	€ 162.653
Indirecte vervoerskosten	€ 382.065	€ 388.648	€ 397.319
Overhead	€ 249.634	€ 255.317	€ 259.008
Totaal Wmo	€ 3.064.938	€ 3.161.646	€ 3.261.379
Dekking binnen de gemeente begroting			
Overige budget	€ 2.853.224	€ 2.880.070	€ 2.880.070
Stelpost inflatie	€ 401.000	€ 401.000	€ 401.000
Totaal Wmo	€ 2.880.070	€ 2.880.070	€ 2.880.070
Restant resultaat	€ -184.868	€ -281.575	€ -381.308

Toelichtingen dekking

Dit voorstel heeft negatieve financiële gevolgen die verwerkt worden in respectievelijk de tweede ProRap van de gemeente voor begrotingswijziging 2024-1 en de programmabegroting 2025 en het meerjarenperspectief 2026-2028 van de gemeente voor begroting 2025 en het meerjarenperspectief 2026-2028.

Geen zienswijze, omdat:

- de extra kosten betrekking hebben op autonome ontwikkelingen/indexering;
- de gemeente kan instemmen met het beleid van de GR Omnibuzz.

Kanttekeningen

Geen. Dit voorstel heeft geen negatieve juridische of personele gevolgen.

Inclusie

Dit voorstel betreft de jaarlijkse P&C stukken van de GR Omnibuzz. Door GR Omnibuzz wordt vervoer voor iedereen toegankelijk dit draagt bij aan een inclusieve gemeente.

Duurzaamheid

Dit voorstel betreft de jaarlijkse P&C stukken (jaarstukken 2023, begrotingswijziging 2024-1, begroting 2025 en het meerjarenperspectief 2026-2028) van de GR Omnibuzz. Gezamenlijk vervoer zoals GR Omnibuzz draagt bij aan duurzaamheid omdat er daardoor minder voertuigen op de weg zijn. Hierdoor neemt de uitstoot van schadelijke gassen, zoals CO₂, af, wat goed is voor het milieu. Bovendien vermindert het de verkeersdruk en het energiegebruik. Minder auto's betekent ook minder geluidsoverlast en minder grondstoffen voor autoproduktie. Gezamenlijk vervoer, zoals GR Omnibuzz, kan dus een positief effect hebben op duurzaamheid.

Financiën

Voor de uniformiteit en de inzichtelijkheid worden alle financiële consequenties van alle gemeenschappelijke regelingen die voortkomen uit de concept begrotingen 2025 verwerkt in de programmabegroting 2025 van de gemeente. Hierdoor worden alle financiële aanpassingen in één P&C product verwerkt. Voor de kosten van indexering wordt dekking gezocht bij het budget indexering op gemeentelijk niveau.

In de programmabegroting 2025 en het meerjarenperspectief 2026-2028 van de gemeente wordt de hogere bijdrage verwerkt.

Communicatie en Participatie

De GR Omnibuzz wordt met een brief op de hoogte gebracht van de zienswijze van uw raad.

Vervolg

Het algemeen bestuur neemt op 3 juli een vaststellingsbesluit over de ontwerpbegroting.

Openbare besluitenlijst

Het college adviseert de gemeenteraad om de (voorlopige) jaarverslag/jaarrekening 2023 voor kennisgeving aan te nemen, om met de ontwerpbegroting 2025 en ontwerp-meerjarenperspectief 2026-2028 in te stemmen én om daarop geen zienswijze in te dienen.

Bijlagen

Bijlage 01: Aanbiedingsbrief van GR Omnibuzz aan de Gemeente

Bijlage 02 Voorlopige jaarstukken 2023 GR Omnibuzz

Bijlage 03 Ontwerpbegroting 2025 en meerjarenperspectief 2026-2028 GR Omnibuzz

Bijlage 04 Concept aanbiedingsbrief van de Gemeente aan Omnibuzz

Voorstel aan Gemeenteraad	
Steller: [REDACTED]	Registratienummer : Z/24/554599
E-mail: [REDACTED]	Registratiedatum : 15-05-2024
Team: Team Zorg	Registratienummer(s) bijlagen :