

Ingekomen

- 1 MEI 2023

M [] E-S [] R []
MER []

Gemeenteraad Echt-Susteren
t.a.v. de griffier
Postbus 450
6100 AL ECHT

Nieuwe Markt 55, Echt
Postbus 450, 6100 AL Echt
Tel. 0475 - 478 478
info@echt-susteren.nl
www.echt-susteren.nl
KvK 51651866
BTW (NL00)19.06.483.B01
NL86 BNGH 0285 1023 70
BIC-code BNGHNL2G

Echt, 26 april 2023

Verzonden:

- 1 MEI 2023



Onderwerp: Zienswijze GR Omnibuzz
Team: Maatschappelijk Domein
Uw brief van: 6 april 2023
Uw kenmerk: Z23/136900-D-162270

Ons kenmerk: Z23/139793-D - 162641
Bijlage(n): -
Behandeld door: M. de de Vaan

Geachte mevrouw Hermans,

Op 6 april jl. is uw verzoek ontvangen om een reactie te formuleren op de uitgangspuntennotitie begroting 2023-2 en 2024, concept tweede wijziging begroting 2023-2, conceptbegroting 2024 en het meerjarenperspectief 2025-2027 Omnibuzz. Wij hebben uw verzoek in onze vergadering van 25 april jl. behandeld. De reactie treft u hierbij aan, aangevuld met de "vijf-minutenversie" en omschrijvingen van nut, noodzaak en effect van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz.

Hieronder wordt inhoudelijk ingegaan op het concept jaarverslag 2022, de uitgangspuntennotitie begroting 2023-2 en 2024, concept tweede wijziging begroting 2023-2, conceptbegroting 2024 en het meerjarenperspectief 2025-2027.

VUF-MINUTEN-VERSIE FINANCIËLE DOCUMENTEN OMNIBUZZ

Concept jaarverslag 2022

Als gevolg van de nasleep van COVID-19 is in 2022 nog steeds aanzienlijk minder gebruik gemaakt van Omnibuzz vervoer. Uit de financiële vertaling blijkt dat voor Echt-Susteren een positief resultaat 2022 is.

In 2022 hebben onttrekkingen plaatsgevonden ad. € 223.923 (aandeel Echt-Susteren € 6.334) uit de bestemmingsreserve ICT en € 157.741 uit de bestemmingsreserve personeel (aandeel Echt-Susteren € 4.462). Het saldo van de algemene reserve Omnibuzz per 31 december 2022 bedraagt € 900.000.

Het resultaat 2022 van de jaarrekening 2022 Omnibuzz vertoont een positief saldo ad. € 3.382.235 (aandeel Echt-Susteren € 93.211). Een toelichting op de oorzaken van dit batig saldo wordt gegeven op pagina 81 tot en met 83 van de jaarrekening 2022 van Omnibuzz.

Voorstel resultaatbestemming 2022 (pagina 86 van het jaarverslag 2022):

Voorgesteld wordt om het positief saldo ad. € 3.382.235 terug te betalen aan de gemeenten (aandeel Echt-Susteren € 93.211).

De eigen bijdragen worden geïnd door Omnibuzz, maar zijn onderdeel van de begrotingsbudgetten van de gemeenten. In 2022 was de raming gemeente Echt-Susteren voor eigen bijdragen € 90.155; werkelijke ontvangsten € 70.163. Het financiële nadeel is het gevolg van het minder gebruik van de vervoersvoorzieningen door de corona-crisis.

Tweede begrotingswijziging 2023

In de tweede wijziging van de programmabegroting 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz zijn de actuele inzichten met betrekking tot de ontwikkeling van het vervoer en de organisatie opgenomen. Op basis van recent cijfermateriaal en een aantal beleidsmatige wijzigingen wordt de begroting 2023 van Omnibuzz vervoer bijgesteld.

De financiële uitgangspunten voor de gewijzigde begroting 2023-2, de begroting 2024 en het MJP 2025 tot en met 2027 zijn vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van Omnibuzz van 21 december 2022. In de bijgevoegde uitgangspuntennotitie worden de beleidsmatige- en financiële uitgangspunten uitvoerig toegelicht.

In een normale situatie zonder corona worden de gerealiseerde vervoerscijfers per gemeente over het jaar 2022 als uitgangspunt voor de begroting 2023 genomen. Vanwege de coronacrisis en het nog steeds lagere vervoersvolume in 2022 kan niet met dit uitgangspunt gewerkt worden. Op basis van de meest recente inzichten en ontwikkelingen is, in de lijn met landelijke schattingen van vergelijkbare opdrachtgevers, gekozen om 92,5% van het volume van het jaar 2019 als basis te nemen.

Het vervoertarief wordt geïndexeerd met de NEA-index voor 2023 van 13,7%. Dit percentage is historisch hoog. Indexatie van de salariscomponent gebeurt op basis van de meest actuele CAO-informatie. In februari 2023 is een nieuw principeakkoord gesloten. De afspraken die hierin zijn gemaakt, zijn vertaald naar de begroting.

De algemene reserve per 1 januari 2023 bedraagt € 900.000. De minimale omvang van de reserve is vastgesteld op € 520.000. Met dit minimum worden met name de volumerisico's in het vervoer afgedekt alsmede het risico dat een van de vervoerders (taxibedrijven) failliet gaat. Daarnaast biedt dit minimum voldoende dekking voor de financiering van eventuele investeringen.

In de conceptbegroting 2023-2 staan de individuele bijdragen van de gemeenten vermeld. De totale toename voor de begroting 2023, aandeel gemeente Echt-Susteren, bedraagt € 21.331 (begrotingsbudget 66700000: Collectief vervoer), welk bedrag ten laste komt van het begrotingsbudget 66620055: Beschermd wonen.

Uitgangspuntennotitie begroting 2023-2, 2024 en meerjaren 2025-2027

De uitgangspuntennotitie heeft betrekking op de begrotingswijziging 2023-2 de begroting 2024 en het meerjarenperspectief 2025 tot en met 2027.

In de notitie wordt stilgestaan bij de actualiteit en de wijze waarop de actuele ontwikkelingen de uitgangspunten, taken en advisering raken. Op basis hiervan worden de belangrijkste speerpunten voor de komende periode geformuleerd. Het vastgestelde jaarplan 2023 en de vastgestelde financiële uitgangspunten vormen hierbij de basis.

Relevante ontwikkelingen:

De wijze en de snelheid waarop de gezamenlijke ambities gerealiseerd worden, ligt niet op voorhand voor de lange termijn vast. Rekening houdend met de dynamiek en voortdurende ontwikkelingen die invloed hebben op vervolgstappen, worden de uitgangspunten jaarlijks geactualiseerd en bijgesteld. Een aantal belangrijke ontwikkelingen worden hier kort weergegeven:

- **Impact COVID-19**

De impact van COVID is in 2022 aanzienlijk afgenomen. De verschillen in vervoersvolume per gemeente zijn toegenomen. Hierdoor neemt de voorspelbaarheid af

en is het moeilijk om begrotingen strak op te stellen. Een belangrijke taak voor Omnibuzz is nu het verkrijgen van inzicht in de gevolgen van de pandemie voor de langere termijn en de wijze waarop het vervoer zich verder zal ontwikkelen.

- **Tekorten personeel in de vervoerssector**
Mede als gevolg van COVID-19 en de terugval in het zorgvervoer, zijn veel chauffeurs noodgedwongen vertrokken en uitgeweken naar andere sectoren. Sindsdien ondervinden veel vervoerders problemen met het aantrekken en behouden van voldoende gekwalificeerd chauffeurs. Dit blijft een probleem en kan serieuze vormen aannemen als het vervoersvolume verder aantrekt. Dit is derhalve een structureel onderwerp van gesprek.
- **Ontwikkelingen in het Openbaar Vervoer**
Het OV biedt in steeds mindere mate een passend en aantrekkelijk alternatief voor mensen met een beperking. Deze ontwikkeling staat haaks op de ambitie om OV-gebruik onder klanten juist te stimuleren.
- **Groeiende zorgbehoefte bij klanten**
De toename van dementie/verward gedrag binnen de doelgroep heeft gevolgen voor de uitvoering van het vervoer en de dienstverlening aan klanten via de telefoon. Het uitvoeren van ritten en het verwerken van rit- en informatieaanvragen kost hierdoor gemiddeld meer tijd.
- **Toename 'kruimelfuncties' en compliance diverse wetten**
De stapeling van 'kruimelfuncties', vooral veroorzaakt door wettelijke verplichtingen, zoals de AVG, de archiefwet, digitoegankelijkheid etc. leidt tot groeiende uitdagingen in de uitvoeringsorganisatie. Recent komen daar de Wet open overheid (Woo) en de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (Wmebv) bij.
- **Wijzigingen Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz**
In 2021 is een wijziging van de GR Omnibuzz voorbereid naar aanleiding van een wetswijziging in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (wijziging Wgr per 1 juli 2022). In deze wijziging is ook een uittredingsregeling uitgewerkt. Bijbehorend conceptwijzigingsvoorstel wordt naar verwachting in 2023 voorgelegd ter besluitvorming.
- **Nieuwe afrekensystematiek**
In de begrotingen voor de komende jaren hanteren we een andere afrekensystematiek met de gemeenten dan in voorgaande jaren en dus ook ten opzichte van voorgaande uitgangspuntennotitie. Deze aanpassing was al verwerkt in de begrotingswijziging 2023-1.
- **Indexeringen 2023**
De actualiteit leidt tot forse prijsstijgingen in 2023. De NEA-index die contractueel van toepassing is op de vervoerstarieven valt voor 2023 historisch hoog uit, namelijk 13,7%. Ook bij andere bedrijfsvoeringskosten zijn forse indexaties en ook de recente cao afspraken resulteren in forse verhogingen. Dit leidt tot structurele kostenstijgingen, zelfs als de dienstverlening en omvang van het vervoer op hetzelfde niveau blijven

Concept begroting 2024 en concept meerjarenperspectief 2025-2027

Vanwege de COVID-19 crisis wordt ook voor het jaar 2024 als uitgangspunt de realisatie van het jaar 2019 aangehouden.

Voor het jaar 2024 wordt een opslagpercentage ten behoeve van de opvang van een verdere stijging van het vervoersvolume toegepast van 5%. Normaal wordt het vervoerstarief 2024 geïndexeerd met de meest actuele NEA-index 2023. Gezien de uitzonderlijke situatie en de hoogte van deze index wordt voorgesteld om de NEA-index 2022 te hanteren (3,5%). Voor de salariskosten wordt een nieuwe inschatting gemaakt van de diverse kostencomponenten op basis van de meest actuele informatie. Indexatie gebeurt op basis van de meest actuele cao-informatie.

De overheadkosten 2024 zijn gebaseerd op een zo goed mogelijke nieuwe inschatting van de diverse kostencomponenten, of inflatievolgende ontwikkeling op basis van geschatte index. Voor 2024 en de meerjarenbegroting 2025-2027 wordt gewerkt met een indexpercentage zijnde 2,5% voor 2024 en 2025, en 2,2% voor 2026 en 2027. Alle vervoerskosten worden op basis van daadwerkelijk gebruik met de deelnemende gemeenten afgerend. De afrekensystematiek voor de indirecte vervoerskosten gebeurt op basis van het aantal ritten.

Het vervoersvolume van 2019 geldt ook als uitgangspunt voor de jaren van de meerjarenbegroting. Voor het jaar 2025 wordt een afslag van 2,5% toegepast, voor de jaren 2026 en 2027 geldt de nullijn. Voor de beheerskosten wordt gewerkt met een indexpercentage van 2,5% in 2025 en 2,2% voor 2026 en 2027.

De meerjarige begroting van Omnibuzz aandeel Echt-Susteren vanaf 2024 is opgenomen in onderstaande tabel:

Gemeente Echt-Susteren

Begroting Omnibuzz	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Pagina Begroting 2024-2027
Vervoerskosten:	€				
Vervoerskosten in km's	655.350	696.137	738.976	764.840	37 51 52 53
Toeslagen hoog	6.177	6.562	6.966	7.209	37 51 52 53
Toeslagen laag	14.252	15.139	16.071	16.633	37 51 52 53
Meereizend OV	4.963	5.271	5.596	5.792	37 51 52 53
	680.742	723.109	767.609	794.474	
Indirecte vervoerskosten verdeelsleutel ritten	78.631	80.729	82.410	83.670	38 55
Overheadkosten verdeelsleutel inwoners	81.131	84.318	84.693	87.279	39 56
	159.762	165.047	167.103	170.949	
<i>Totale kosten begroting Omnibuzz</i>	840.504	888.156	934.712	965.423	40 57
Raming opbrengsten eigen klantbijdragen	-100.344	-105.609	-111.079	-113.913	-
<i>Per saldo</i>	740.160	782.547	823.633	851.510	
Opgenomen in begroting voor het jaar 2024 en verder incl. mutaties 1e brap2023	706.460	730.465	754.347	754.347	
Bij te ramen jaren 2024 tot en met 2027	33.700	52.082	69.286	97.163	

De meerjarige stijging van de kosten zit in het vervoersresultaat en de loonkosten. De stijging van het aandeel Echt-Susteren (2024: € 33.700; 2025: € 52.082; 2026: € 69.286 en 2027 € 97.163) komt ten laste van het begrotingsbudget 66620055: Beschermd wonen.

De raad wordt geadviseerd kennis te nemen van het conceptjaarverslag 2022, de uitgangspuntennotitie begroting 2023-2 en 2024, concept tweede wijziging begroting 2023-2, de conceptbegroting 2024 en het meerjarenperspectief 2025-2027 en hier geen zienswijze op in te dienen.

Nut, noodzaak en effect van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz

Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is de gemeente verplicht tot het bieden van maatwerkvoorzieningen voor mensen met een beperking. Concreet biedt de wet gemeenten twee mogelijkheden om klanten met vervoersproblemen als gevolg van een beperking te helpen. Het geven van een persoonsgebonden budget of het aanbieden van een voorziening in nature. Regiotaxi is een voorbeeld van een maatwerkvoorziening in nature in het kader van de Wmo (ook wel collectief vraagafhankelijk vervoer genoemd, CW). Gemeenten hebben in het verleden al gekozen om samen te werken, eerst onder de naam Mobicar, vervolgens samen met de Provincie onder de naam Omnibuzz. Omnibuzz is een

uitvoeringsinstantie ten behoeve van gemeenten en Provincie. Wat gemeenten en Provincie wensen op het gebied van regiotaxi, inclusief alles wat daarmee samenhangt, wordt door Omnibuzz geregeld.

De gemeente indiceert regiotaxi op grond van door de gemeenteraad vastgestelde beleidskaders in de Wmo-verordening. Omnibuzz regelt vervolgens de verstrekking van de voorziening in nature, waarbij rekening wordt gehouden met de visie van iedere afzonderlijke gemeente ten aanzien van vervoer. Door de samenwerking met de deelnemende gemeenten is Omnibuzz in de loop der jaren uitgegroeid tot een organisatie die rekening houdt met de belangen van beide klantgroepen, gemeenten en hun burgers. Omdat er wordt samengewerkt met tien gemeenten vindt er afstemming plaats op het gebied van beleid en uitvoering rondom de regiotaxi. Dat biedt uniformiteit en schaalvoordelen.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders gemeente Echt- Susteren,



secretaris



voorzitter