Gemeente Echt-Susteren

Ingekomen

17 MEI 2022

M [ ] E-S [X] 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, 12 mei 2022

Verzonden: 17 MEI 2022

Onderwerp:	Zienswijze GR Omnibuzz	**Ons kenmerk:**	Z22/118167-D - 127282
Team:	Maatschappelijk Domein	**Bijlage(n):**	-
Uw brief van:	7 april 2022	**Behandeld door:**	D. Delahaije
Uw kenmerk:	Z22/118083-D- 125309		

Geachte mevrouw Hermans,

Op 7 april jl. is uw verzoek ontvangen om een reactie te formuleren op de uitgangspuntennotitie begroting 2022-1 en 2023, concept eerste wijziging begroting 2022-1, conceptbegroting 2023 en het meerjarenperspectief 2024-2026 Omnibuzz. Wij hebben uw verzoek in onze vergadering van 3 mei 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 conceptjaarverslag 2021, de uitgangspuntennotitie begroting 2022-1 en 2023, de conceptbegroting 2023, het meerjarenperspectief 2024-2026 en de eerste begrotingswijziging 2022.

VIJF-MINUTEN-VERSIE FINANCIËLE DOCUMENTEN OMNIBUZZ

Conceptjaarverslag 2021
Als gevolg van coronacrisis is er in 2021 veel minder gebruik gemaakt van Omnibuzz vervoer. Uit de financiële vertaling blijkt dat er voor Echt-Susteren een positief resultaat 2021 is. Daarentegen heeft Omnibuzz vanaf eind januari 2021 het vervoeren van klanten naar vaccinatielocaties verzorgd, waardoor de terugval in vervoer voor een gedeelte gecompenseerd wordt. In het jaarverslag 2021 worden de diverse onderdelen uitvoerig toegelicht. Ook zijn de tabellen inzake het aantal ritten en aantal zones in het jaarverslag verwerkt waaruit de ontwikkelingen vanaf 2019 blijken. Vanaf pagina 47 van de jaarrekening 2021 worden in de programmaverantwoording het vervoersresultaat en het resultaat op de kosten voor regie, planning en bedrijfsvoering uitvoerig toegelicht.
In 2021 hebben er conform besluitvorming in de bestuursvergaderingen van 3 juli 2019 en 8 december 2021 onttrekkingen plaatsgevonden ad. € 79.664 (aandeel Echt-Susteren € 2.229) uit de bestemmingsreserve ICT, € 58.194 uit de bestemmingsreserve personeel (aandeel Echt-Susteren € 1.614) en € 504 uit de bestemmingsreserve personeel – Oud Omnibuzz gemeenten (aandeel Echt-Susteren € 61).
Het saldo van de algemene reserve Omnibuzz per 31 december 2021 bedraagt €900.000 hetgeen binnen de min-max grens valt van de algemene reserve zoals vastgesteld in de nota "Reserves en Voorzieningen".

Het resultaat 2021 van de jaarrekening 2021 Omnibuzz vóór bestemming vertoont een positief saldo ad. € 2.885.894 (aandeel Echt-Susteren € 22.364). Een toelichting op de oorzaken van dit batig saldo wordt gegeven op pagina 74 tot en met 76 van de jaarrekening 2021 van Omnibuzz .

Voorgesteld wordt om van het positief saldo ad. € 2.885.894 een bedrag van € 65.000 (aandeel Echt-Susteren € 1.820) toe te voegen aan de bestemmingsreserve ICT om de benodigde investeringen met betrekking tot het hybride werken te realiseren en een bedrag ad. € 2.820.894 terug te betalen aan de gemeenten (aandeel Echt-Susteren € 20.544).

De eigen bijdragen worden geïnd door Omnibuzz, maar zijn onderdeel van de begrotingsbudgetten van de gemeenten. In 2021 was de raming gemeente Echt-Susteren voor eigen bijdragen € 50.000; werkelijke ontvangsten € 55.393.

Eerste begrotingswijziging 2022

In de eerste wijziging van de programmabegroting 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz zijn de actuele inzichten met betrekking tot de ontwikkeling van het vervoer en de organisatie opgenomen. Op basis van een aantal nieuwe inzichten en relevante ontwikkelingen wordt de begroting 2022 van Omnibuzz vervoer bijgesteld.
De financiële uitgangspunten voor de gewijzigde begroting 2022-1, de begroting 2023 en het MJP 2024 tot en met 2026 zijn vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van Omnibuzz van 8 december 2021.
In de bijgevoegde uitgangspuntennotitie worden de beleidsmatige- en financiële uitgangspunten uitvoerig toegelicht. In het document begroting 2022-1 worden deze voorts apart benoemd in hoofdstuk 4, financiële begroting onder 4.1. financiële kaders (pagina 32).
In een normale situatie zonder corona worden de gerealiseerde vervoerscijfers per gemeente over het jaar 2021 als uitgangspunt voor de begroting 2022 genomen. Vanwege de coronacrisis en het hierdoor gedaalde vervoersvolume in 2021 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 95% van het volume van het jaar 2019 als basis te nemen. De basis is derhalve het daadwerkelijk verreden aantal zones per gemeente in 2019, verminderd met een afslag op basis van de meest recente inzichten en ontwikkelingen. Voor het jaar 2022 wordt geen opslagpercentage t.b.v. de opvang van een verdere stijging van het vervoersvolume toegepast.
Het vervoerstarief wordt geïndexeerd met de NEA-index voor 2022 van 3,5%. Het onderhandelingsresultaat (een korting van 3% in 2020, 2% in 2021 en 1% in 2022) wordt in 2022 voor de laatste keer in mindering gebracht op de vervoerskosten. Daarmee is de volledige korting over drie jaren verwerkt en is er vanaf 2023 geen sprake meer van een kortingspercentage en zal het reguliere vervoerstarief gelden. De geactualiseerde vervoerskosten 2022, aandeel Echt-Susteren, bedragen in begrotingswijziging 2022-1 afgerond € 533.200 en dalen daarmee ten opzichte van de basis begroting 2022 met afgerond € 14.200.

Indexatie van de salariscomponent gebeurt op basis van de beschikbare meest actuele CAO-informatie. Er is een inschatting gemaakt van de diverse kostencomponenten op basis van de meest actuele informatie en er wordt gebruik gemaakt van het meest recente formatieplan.
In begrotingswijziging 2022-1 zijn de geactualiseerde inzichten met betrekking tot benodigde mensen en middelen in de bedrijfsvoeringkosten verwerkt. Per saldo dalen de kosten voor regie en planning, aandeel Echt-Susteren voor 2022 afgerond met € 1.000; de kosten voor bedrijfsvoering stijgen afgerond met € 2.600.

De algemene reserve per 1 januari 2022 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 2022-1 staan de individuele bijdragen van de gemeenten vermeld. De totale afname van de uitgaven Omnibuzz voor de begroting 2022, aandeel gemeente Echt-Susteren, bedraagt afgerond € 12.600 (begrotingsbudget 6.670.0000 Collectief vervoer).

cittaslow

De door Omnibuzz geprognotiseerde inkomsten uit eigen bijdragen voor 2022 bedragen € 90.155; een voordeel van € 20.155 (opgenomen inkomsten uit klantbijdragen in de begroting 2022 € 70.000).
Per saldo kunnen de kosten voor het collectief vervoer Omnibuzz voor 2022 afgeraamd worden met afgerond € 32.800, welk bedrag ten gunste komt van de reserve Wmo.

Op pagina 47 van de begroting 2022-1 is een totaalanalyse van de daling van de kosten opgenomen.

Uitgangspuntennotitie begroting 2022-1, 2023 en meerjaren 2024-2026
De uitgangspuntennotitie heeft betrekking op de begrotingswijziging 2022-1, de begroting 2023 en het meerjarenperspectief 2024 tot en met 2026.

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 2022 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:

A. Impact Covid-19
   De impact van COVID-19 is overduidelijk en werkt nagenoeg in alle aspecten door. De schommelingen in het vervoersvolume zijn toegenomen en daarmee neemt de voorspelbaarheid af.
   Ook levert dit aanvullende taken op v.w.b. het contractbeheer met de vervoerders. De effecten van overheidsmaatregelen en het voortdurend monitoren van de continuïteits-afspraken vraagt veel van vervoerders en Omnibuzz
   Tevens zijn er door COVID-19 veel organisatorische uitdagingen opdat het dienstverleningsniveau ook op de langere termijn geborgd blijft.

B. Tekorten aan personeel in de vervoerssector
   Mede als gevolg van COVID-19 en de terugval in het zorgvervoer, zijn veel chauffeurs noodgedwongen vetrokken en uitgeweken naar andere sectoren. Zij keren niet vanzelfsprekend terug. Veel vervoerders ondervinden problemen met het aantrekken en behouden van voldoende gekwalificeerde chauffeurs.

C. Groeiende zorgbehoefte bij klanten
   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 gemiddeld meer tijd.

D. Toename kruimelfuncties
   De stapeling van kruimelfuncties vooral veroorzaakt door wettelijke verplichtingen, zoals AVG, archiefwet etC. leidt tot groeiende uitdagingen in de uitvoeringsorganisatie.

E. In 2021 is een wijziging van de GR Omnibuzz voorbereid naar aanleiding van een wetswijziging in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr). Deze wijzigingen worden verwerkt in een concept-wijzigingsvoorstel dat halverwege 2022 aan het bestuur wordt voorgelegd.

cittaslow

Conceptbegroting 2023 en concept meerjarenperspectief 2024-2026
In een normale situatie zou voor de begroting 2023 het daadwerkelijk verreden aantal zones uit 2021 als uitgangspunt genomen worden. Vanwege de COVID-19 crisis is dit niet mogelijk. Derhalve wordt voor het jaar 2023 de realisatie van het jaar 2019 aangehouden. Afhankelijk van de ontwikkeling van het vervoer in het laatste kwartaal van 2021 en nieuwe afspraken voorkomend uit het addendum op de vervoerscontracten kan hier eventueel een nader te bepalen afslag op worden toegepast.
Voor het jaar 2023 wordt geen opslagpercentage t.b.v. de opvang van een verdere stijging van het vervoersvolume toegepast.

Het vervoerstarief wordt geïndexeerd met de NEA-index voor 2022 (3,5%).
Uitgangspunt voor de klantbijdragen 2023 zijn de in 2022 gehanteerde tarieven, verhoogd met de geschatte LTI-index. De klantbijdragen 2024-2026 worden eveneens geïndexeerd met deze index. De klantbijdragen worden wel geïnd door Omnibuzz, maar worden niet verwerkt in de begrotingen van Omnibuzz.
De beheerskosten voor 2023 zijn gebaseerd op een zo goed mogelijke nieuwe inschatting van de diverse kostencomponenten op basis van de meest actuele informatie. Voor 2022 en de hierop volgende jaren wordt gewerkt met een indexpercentage gebaseerd op de schatting uit de middellange termijnplanning van het CPB zijnde 1,5%.
Indexatie van de salariscomponent gebeurt op basis van de beschikbare meest actuele cao-informatie en indien deze niet beschikbaar is op basis van inflatievolgende ontwikkeling op basis van de geschatte index. Voor 2023 en de hierop volgende jaren wordt hierbij uitgegaan van een percentage van 2%.
Voor de kosten van regie wordt zoveel als mogelijk een nieuwe inschatting gemaakt op basis van de meest actuele informatie. Voor 2023 en de hierop volgende jaren worden deze kosten verhoogd met de geschatte index.
Voor beheerkosten wordt een post onvoorzien van € 50.000 opgenomen.
De vervoerskosten worden op basis van daadwerkelijk gebruik met de gemeente afgerekend. De afrekensystematiek voor de overige kosten van bedrijfsvoering en regie en planning gebeurt op basis van de verdeelsleutel 50% inwoneraantal en 50% pashouders.

Op pagina 43 van de begroting 2023 en meerjarenperspectief 2024-2026 wordt een analyse gegeven van de begroting 2023 ten opzichte van het jaar 2023 uit de meerjarenbegroting 2022.
De stijging van het vervoerskosten wordt veroorzaakt door de NEA-index. In de begroting 2022 en meerjarig is uitgegaan van een index van 1%. Eind 2021 is bekend gemaakt dat de NEA-index 3,5% bedraagt. Deze NEA-index wordt toegepast op het vervoersresultaat van 2022 maar vervolgens ook het op het vervoersresultaat van 2023, hetgeen de reden is dat het vervoersresultaat hoger is dat in 2022.
Vanaf 1 april 2022 is er een CAO-stijging lonen. De impact van deze stijging heeft tevens geleid tot een stijging van de loonkosten.

De raad wordt geadviseerd kennis te nemen van het conceptjaarverslag 2021, de uitgangspuntennotitie begroting 2022-1, de conceptbegroting 2023, het meerjarenperspectief 2024-2026, de eerste begrotingswijziging 2022 en hier geen zienswijze op in te dienen.

NUT, NOODZAAK EN EFECT VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING OMNIUBZZ

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 natura. Regiotaxi is een voorbeeld van een maatwerkvoorziening in natura 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 natura, 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

cittaslow