

ADVIES AAN GEMEENTERAAD

Zaak	0965147129/148005
Vertrouwelijkheid	Openbaar
Datum advies	2 mei 2023
Afdeling	Bedrijfsvoering
Portefeuillehouder	A.A.H. Ernes
Financiële consequenties	Voor het jaar 2023 vraagt Omnibuzz een bijdrage van de gemeente Simpelveld van 214.893. Middels een begrotingswijziging wordt de begroting voor 2023 naar boven bijgesteld met een bedrag van 3.533. Voor de jaren 2024 tot en met 2027 wordt uitgegaan van een bijdrage van resp. 224.626, 237.256, 249.422 en 257.599. Ook de geschatte bedragen voor eigen bijdragen worden voor die jaren bijgesteld. Voor 2023 wordt een opbrengst verwacht van 26.312, voor 2024 27.721, voor 2025 29.181, voor 2026 30.698 en voor 2027 31.487. Over 2022 heeft Omnibuzz een positief resultaat behaald hetgeen leidt tot een teruggaaf ad 28.637.

ONDERWERP

Begroting 2024 en meerjarenperspectief 2025-2027,
begrotingswijziging 2023-2 en jaarverslag 2022 Omnibuzz

BESLISPUNT

1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2022, de uitgangspuntennotitie begroting 2023-02, 2024 en meerjarenperspectief 2025-2027, de begrotingswijziging 2023-02 en de begroting 2024 met meerjarenperspectief 2025-2027 van Omnibuzz;
2. Een positieve zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van het jaarverslag 2022, de begrotingswijziging 2023-02 en de begroting 2024 met meerjarenperspectief 2025-2027 van Omnibuzz;
3. In te stemmen met de voorgestelde bijdrage aan Omnibuzz voor 2023 ad 214.893, voor 2024 ad 224.627, voor 2025 ad 237.256 en voor 2026 249.422 en voor 2027 257.599 en hiermee meerjarig rekening te houden in de berap voorjaar 2023;
4. Kennis te nemen van de verwachte opbrengsten eigen bijdragen voor 2023 ad 26.312, voor 2024 ad 27.721, voor 2025 ad 29.181, voor 2026 ad 30.698 en voor 2027 ad 31.487 en hiermee meerjarig rekening te houden in de berap voorjaar 2023;
5. Kennis te nemen van de verwachte restitutie over 2022 ad 28.637 en dit bedrag ten gunste te brengen van het jaarrekeningresultaat 2022.

OVERLEG GEVOERD MET (ADVIES INGEWONNEN BIJ)

Omnibuzz

SAMENVATTING

Omnibuzz is een gemeenschappelijke regeling van 30 Limburgse gemeenten die zorgdraagt voor de uitvoering van het doelgroepenvervoer in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Omnibuzz heeft een aantal documenten toegestuurd (jaarrekening 2022, begrotingswijziging 2023-1 en begroting 2024 en meerjarenperspectief) en de gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze hierop te geven. Voorgesteld wordt een positieve zienswijze kenbaar te maken.



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).

Omnibuzz is gestoeld op een drietal pijlers, te weten:

1. Het kantelen van vervoer en het gebruik van openbaar vervoer stimuleren.
2. Efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer.
3. Omnibuzz als slimme organisatie.

Conform artikel 19 en 20 van de gemeenschappelijke regeling heeft het dagelijks bestuur van Omnibuzz op 4 april 2023 het voorlopig jaarverslag 2022 en de begroting 2024 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 kan de raad haar kaderstellende en controlerende bevoegdheid invullen.

Omnibuzz ziet tevens aanleiding om de begroting 2023 te wijzigen c.q. te actualiseren. Deze begrotingswijziging 2023-02 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.

WET- EN REGELGEVING

Gemeentewet

Wet gemeenschappelijke regelingen

Wet maatschappelijke ondersteuning

Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz

STRATEGISCHE VISIE / BELEIDSPROGRAMMA

Beleidsprogramma 6 Sociaal Domein

- Blijven wonen (met de benodigde basisvoorzieningen);
- Participatie van burgers

RELATIE MET BESTAAND BELEID / EERDERE VOORSTELLEN

125204: Omnibuzz begroting 2023, begroting 2022-1 en jaarverslag 2021

OVERWEGINGEN

Jaarverslag 2022

Het jaar 2022 was het jaar waarin de coronapandemie langzaam maar zeker beheersbaar begon te worden. Daardoor nam het vervoer weer toe ten opzichte van voorafgaande jaren. De nasleep van corona had echter nog steeds effect op de vervoersvraag. Gemiddeld genomen lag het vervoer zo'n 30% lager dan in het laatste 'normale jaar' 2019.

In 2022 hebben de Omnibuzz klanten in totaal 902.952 ritten gemaakt, daar waar dat in 2021 nog 737.566 (2020: 687.847) ritten waren. Dit is een stijging ten opzichte van 2021 van 22,4%. Echter, daarmee lag het vervoersvolume nog altijd 31,9% lager dan in het 'normale' jaar 2019. Voor Simpelveld zijn in 2022 21.459 zones gereden, in 2021 17.980. Dat is een stijging van 19,35%. Ten opzichte van het 'normale' jaar 2019 (31.768 zones) een daling van 32,45%.

Ook in 2022 heeft Omnibuzz weer vaccinatievervoer georganiseerd. Tot 1 juli voor iedereen, vanaf 1 juli alleen nog voor wmo-klanten. In totaal werden 14.900 vaccinatieritten uitgevoerd. Over de eerste twee maanden van 2022 werd nog coronacompensatie uitbetaald. Vanaf maart is de vervoersvraag toegenomen en werd afgerekend op basis van een flexibel tarief. Vanaf het vierde kwartaal is de coronacompensatie vervallen en het flexibel tarief aangepast.

Uit klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat de dienstverlening door Omnibuzz door klanten wordt gewaardeerd met een 8,2. Dit ondanks het feit dat het chauffeurstekort niet opgelost kan worden en zich met name in de zomermaanden sterk manifesteerde. Vooral Noord- en Midden-Limburg hebben hier last van. Samen met alle taxibedrijven is een wervingsactie opgestart die positieve resultaten laat zien. Klanten wordt gevraagd om een stukje medewerking door op drukke tijden 15 minuten vroeger of later te reizen. Dat heeft de vervoerders kennelijk 'lucht' verschaft. Het percentage 'loosmeldingen' (no show) is uitgekomen op 2,1%. De oorzaken die ten grondslag hieraan liggen zijn veelal fouten door de klant bij het boeken of simpelweg vergeten een reis geboekt te hebben.

Met de provincie is gewerkt aan het actieplan 'Iedereen mobiel' waarin samenwerking is afgesproken om mensen zo veel mogelijk zelf in hun vervoerbehoefte te laten voorzien. Onder invloed van corona is de overstap naar een emissievrij vervoer gestagneerd.

Uit de jaarrekening blijkt een positief resultaat van ruim 3 miljoen euro. Een van de voornaamste oorzaken hiervan is de daling van de vervoerskosten t.o.v. de begroting met 2,7 miljoen. Daarnaast werden twee bestemmingsreserves ingezet ter dekking van daartoe bestemde kosten, te weten de bestemmingsreserve ict (223.000) en de bestemmingsreserve personeel (157.000).

Omdat Omnibuzz beschikt over voldoende weerstandsvermogen stelt het dagelijks bestuur voor om het positief jaarrekeningresultaat 2022 van € 3.382.235 uit te betalen aan de deelnemende gemeenten; voor Simpelveld betekent dit € 28.637.

Tegen het einde van 2022 is de gemeenschappelijke regeling aangepast op het gebied van de kostenverdeelstelsystematiek. Vanaf 2023 worden deelnemers niet langer belast op basis van zones maar gereden kilometers. Een tweede aanpassing van de gemeenschappelijke regeling wordt later dit jaar aan de raad voorgelegd. De wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft Omnibuzz ingebracht in het gezamenlijk traject van een groot aantal Limburgse regelingen. Dit in samenwerking met een tweetal op dit gebied gerenommeerde advieskantoren.

Uitgangspuntennotitie Omnibuzz 2023-2, 2024 en 2025-2027

Het vervoersvolume 2023-2 is gebaseerd op de gerealiseerde zones in 2019 verminderd met een afslag van 7,5%. Voor 2024 hanteert Omnibuzz het vervoersvolume van 2019 met een afslag van 5%. Voor 2025 wordt wederom uitgegaan van het vervoersvolume van 2019, maar met een afslag van 2,5%. Voor de jaren 2026 en 2027 wordt geen afslag toegepast.

Op de vervoerskosten is de zogenaamde NEA-index van toepassing en die valt in 2023 extra hoog uit: 13,7%. Voor 2024 wordt gerekend met 3,5%. Afrekening van de ritten met de gemeenten zal, zoals in de nieuwe regeling vastgelegd, niet langer plaats vinden op basis van zones maar gereden kilometers. Tevens wordt een post van 50.000 voor onvoorzien opgenomen.

Begroting 2023-2

In de begrotingswijziging 2023-1 werd de wijziging van de afrekensystematiek doorgevoerd. In deze tweede begrotingswijziging wordt een extra bijdrage gevraagd in de gestegen kosten. Van Simpelveld wordt een extra bijdrage van 5.034 gevraagd. Dit met name vanwege de gestegen NEA-index die vooral de vervoerskosten opdrijft. Daarnaast heeft ook de loonsverhoging van ruim 9% zijn invloed op de begroting. De totale kosten komen voor Simpelveld daarmee uit op 214.893. In totaliteit stijgt de begroting 2023 van Omnibuzz hiermee van 26.780.680 naar 27.529.466; een stijging van 748.786.

Begroting 2024

De begroting 2024 komt uit op een totaalbedrag van 28.783.288 (2023-2: 27.529.466 resp. 2023-1 26.780.680). Voor Simpelveld betekent dit dat een bijdrage wordt gevraagd van 224.626. Dit bedrag kan als volgt worden gespecificeerd naar de diverse onderdelen:

• Vervoer	177.423
• Indirecte vervoerskosten	20.820
• Overheadkosten	26.383
• Totaal	224.626

Ten opzichte van de begroting 2023-1 (jaarschijf 2024) stijgt de begroting van Omnibuzz met ongeveer 1,2 miljoen. Dit wordt voor bijna 950.000 veroorzaakt door hogere vervoerskosten. De regiekosten stijgen met 180.000 als gevolg van de cao-verhoging van 2%. Op de beheerkosten denkt men 26.000 lager uit te komen doordat de stijging in de energiekosten (8.000) worden gecompenseerd door dalingen op o.a. de accountantskosten, automatisering en applicaties e.d. Beleidsinhoudelijk zijn geen grote veranderingen bij Omnibuzz gepland.

OPTIES

Corona heeft duidelijk gemaakt dat de toekomst onzeker is. Het valt niet uit te sluiten dat het vervoer weer fors zal aantrekken wanneer de gebruikers weer meer vertrouwen krijgen; daarmee stijgen onlosmakelijk de kosten. Verder zijn er risico's door onverwachte zaken als een nieuwe virusuitbraak, faillissement van vervoerders en daardoor een lagere continuïteit van het vervoer.

PERSONELE ASPECTEN

n.v.t.

FINANCIËLE ASPECTEN

De verwachte bijdrage aan Omnibuzz in relatie tot de gemeentelijke begroting kan als volgt worden weergegeven:

Bijdrage Simpelveld Omnibuzz 2023-2027 (in €)							
Bijdrage	2023	2023-1	2023-2	2024	2025	2026	2027
Begroting Omnibuzz	211.360	209.859	214.893	224.626	237.256	249.422	257.599
Begroting Simpelveld	211.360	211.360	211.360	217.710	224.620	231.440	nmb
Tekort (-) / Overschot	0	1.501	-3.533	-6.916	-12.636	-17.982	
Eigen bijdragen							
Begroting Omnibuzz	27.007	27.007	26.312	27.721	29.181	30.698	31.487
Begroting Simpelveld	27.010	27.010	27.010	27.580	28.170	28.760	nmb
Tekort (-) / Overschot	-3	-3	-698	141	1.011	1.938	
Per saldo	-3	1.498	-4.231	-6.775	-13.647	-19.920	

Uit een separate berekening door Omnibuzz blijkt dat ook de opbrengsten eigen bijdragen van reizigers iets hoger bijgesteld is. In de berap voorjaar 2023 en de begroting 2024 zal meerjarig met deze bedragen rekening worden gehouden.

AANBESTEDING

n.v.t.

COMMUNICATIE

n.v.t.

EVALUATIE

n.v.t.

VERVOLG / PLANNING

Commissievergadering 6 juni 2023

Raadsvergadering 22 juni 2023

Versturen zienswijze 23 juni 2023

Vergadering algemeen bestuur Omnibuzz 5 juli 2023

BIJLAGEN

- 1 147134 Aanbiedingsbrief begroting 2023-2, 2024-mjp en jaarverslag 2022
- 2 147130 Begroting 2024;
- 3 147131 Begrotingswijziging 2023-2;
- 4 147133 Uitgangspuntennotitie 2023-2, 2024 en meerjarenplanning;
- 5 147132 Jaarverslag 2022;
- 6 148004 Zienswijze raad begroting 2024, begrotingswijziging 2023-2 en jaarverslag 2022.

BESLISPUNT

1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2022, de uitgangspuntennotitie begroting 2023-02, 2024 en meerjarenperspectief 2025-2027, de begrotingswijziging 2023-02 en de begroting 2024 met meerjarenperspectief 2025-2027 van Omnibuzz;
2. Een positieve zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van het jaarverslag 2022, de begrotingswijziging 2023-02 en de begroting 2024 met meerjarenperspectief 2025-2027 van Omnibuzz;
3. In te stemmen met de voorgestelde bijdrage aan Omnibuzz voor 2023 ad 214.893, voor 2024 ad 224.627, voor 2025 ad 237.256 en voor 2026 249.422 en voor 2027 257.599 en hiermee meerjarig rekening te houden in de berap voorjaar 2023;
4. Kennis te nemen van de verwachte opbrengsten eigen bijdragen voor 2023 ad 26.312, voor 2024 ad 27.721, voor 2025 ad 29.181, voor 2026 ad 30.698 en voor 2027 ad 31.487 en hiermee meerjarig rekening te houden in de berap voorjaar 2023;
5. Kennis te nemen van de verwachte restitutie over 2022 ad 28.637 en dit bedrag ten gunste te brengen van het jaarrekeningresultaat 2022.

Het college van burgemeester en wethouders in Simpelveld,

De interim secretaris,

De waarnemend burgemeester,

Mevrouw H.F. van Breugel

De heer D.W.J. Schneider

AANBIEDING AAN DE GEMEENTERAAD

Aan de raad wordt voorgesteld om:

1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2022, de uitgangspuntennotitie begroting 2023-02, 2024 en meerjarenperspectief 2025-2027, de begrotingswijziging 2023-02 en de begroting 2024 met meerjarenperspectief 2025-2027 van Omnibuzz;
2. Een positieve zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van het jaarverslag 2022, de begrotingswijziging 2023-02 en de begroting 2024 met meerjarenperspectief 2025-2027 van Omnibuzz;
3. In te stemmen met de voorgestelde bijdrage aan Omnibuzz voor 2023 ad 214.893, voor 2024 ad 224.627, voor 2025 ad 237.256 en voor 2026 249.422 en voor 2027 257.599 en hiermee meerjarig rekening te houden in de berap voorjaar 2023;
4. Kennis te nemen van de verwachte opbrengsten eigen bijdragen voor 2023 ad 26.312, voor 2024 ad 27.721, voor 2025 ad 29.181, voor 2026 ad 30.698 en voor 2027 ad 31.487 en hiermee meerjarig rekening te houden in de berap voorjaar 2023;
5. Kennis te nemen van de verwachte restitutie over 2022 ad 28.637 en dit bedrag ten gunste te brengen van het jaarrekeningresultaat 2022.

Simpelveld, 22 juni 2023

De griffier,

De heer bc. F.G. Simons

De voorzitter,

De heer D.W.J. Schneider