

Raadsnota

Raadsvergadering de dato: 19 juni 2023

Onderwerp: Zienswijze jaarverslag 2022, begroting 2023-2, begroting 2024 en meerjarenperspectief 2025-2027 GR Omnibuzz

Aan de gemeenteraad,

1. Doel, Samenvatting en Advies van de Raadsnota

Deze Raadsnota heeft tot doel u te informeren over de financiële stand van zaken rondom de Gemeenschappelijke Regeling (GR) van Omnibuzz voor het collectief vraagafhankelijk vervoer (CVV).

Voorgesteld wordt:

1. in te stemmen met het Jaarverslag 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz en hierop geen zienswijze bij het dagelijks bestuur van Omnibuzz in te dienen;
2. in te stemmen met de Begroting 2023-2, de Begroting 2024 en het Meerjarenperspectief 2025-2027 van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz en hierop geen zienswijze bij het dagelijks bestuur van Omnibuzz in te dienen.

2. Situatie / Aanleiding / Probleem

Op 4 april 2023 heeft het dagelijks bestuur van Omnibuzz bijgaande aanbiedingsbrief naar de gemeenteraad gestuurd (bijlage 1) waarin achtereenvolgens wordt ingegaan op:

1. het jaarverslag 2022
2. de gewijzigde Begroting 2023-2
3. de Begroting 2024
4. het Meerjarenperspectief 2025-2027

Ingevolge het bepaalde in artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen dient het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam vóór 15 april van het jaar voorafgaand aan dat waarvoor de Begroting dient de voorlopige Jaarrekening aan te bieden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Op 4 april 2023 heeft Omnibuzz aan deze voorwaarde voldaan.

Conform artikel 20 lid 3 van de GR Omnibuzz kunnen gemeenteraden bij het dagelijks bestuur hun zienswijze over het Jaarverslag 2022 (bijlage 3) naar voren brengen.

Daarnaast heeft het dagelijks bestuur een gewijzigde Begroting over 2023-2 (bijlage 4) aan de gemeenteraad aangeboden waarin de actuele inzichten met betrekking tot de ontwikkeling van het vervoer en de organisatie zijn verwerkt.

In artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat voordat de Begroting door het algemeen bestuur wordt vastgesteld de ontwerpbegroting aan de raden van de deelnemende gemeenten wordt voorgelegd en de raden hierover hun zienswijze naar voren kunnen brengen.

Op 4 april heeft het dagelijks bestuur ook de Begroting 2024 en het Meerjarenperspectief 2025-2027 (bijlage 5) aan de gemeenteraad aangeboden.

Op basis van de inhoud van deze stukken wordt bepaald of een zienswijze dient te worden geformuleerd richting het Dagelijks bestuur van Omnibuzz.

3. Relatie met bestaand beleid

Verordening Maatschappelijk ondersteuning Valkenburg aan de Geul 2023.

4. Gewenst beleid en mogelijke opties

Om geen zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van Omnibuzz

Er is sprake van een positief afgesloten financieel Jaarverslag 2022 (ook voor Valkenburg aan de Geul). Daarnaast zijn er de stijgende kosten vanaf 2023 en externe omgevingsfactoren waarop we

geen invloed kunnen uitoefenen. Denk hierbij aan een stijging van de indirecte vervoerskosten, de overheadkosten en de extra kosten vanwege de nieuwe CAO Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (SGO). Zodoende wordt voorgesteld om geen zienswijze in te dienen bij het Dagelijks bestuur van Omnibuzz. Zie voor nadere info onder 8 financiën en onder 10 Afwegingen en advies.

5. Samenwerking

Er is overleg geweest met andere gemeenten in Maastricht-Heuvelland. Van de meeste van deze gemeenten is bekend dat zij geen zienswijze zullen indienen.

6. Aanbestedingen

Niet van toepassing.

7. Duurzaamheid

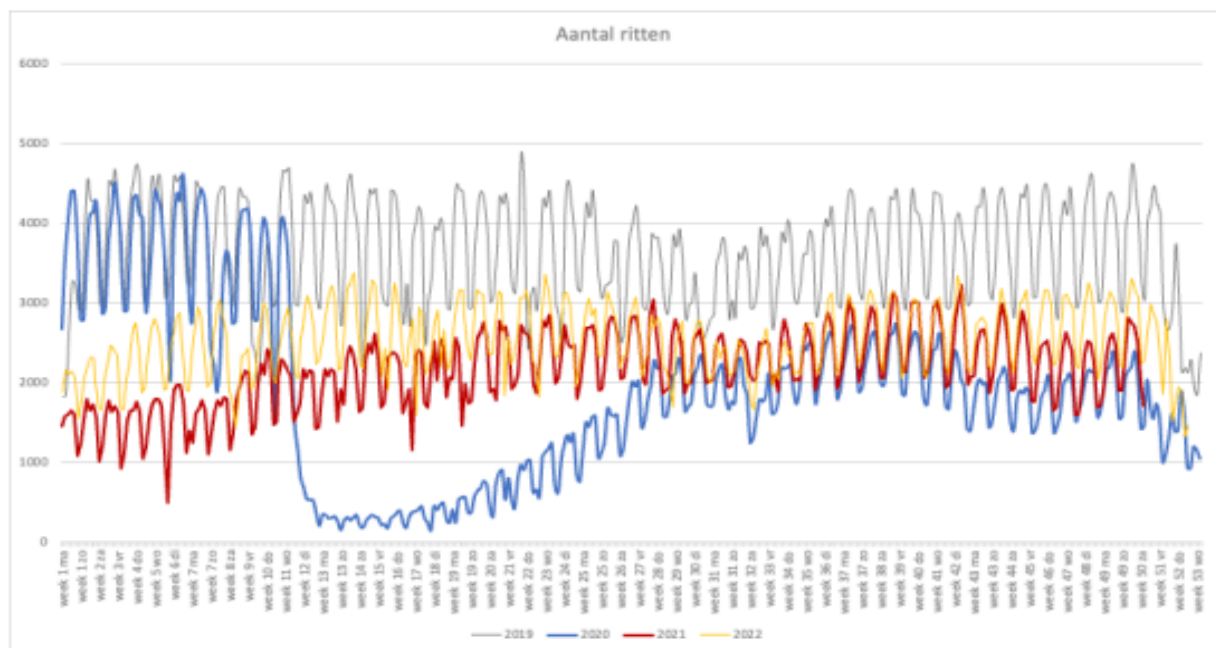
Collectief vraagafhankelijk vervoer (CVV) draagt eraan bij dat inwoners langer duurzaam thuis kunnen wonen en kunnen mee participeren in de samenleving.

8. Financiën

Bestispunt 1.1 Jaarverslag 2022

In 2022 heeft Omnibuzz te maken gehad met de nasleep van COVID-19. Het effect hiervan op de vervoersvraag was uiteraard minder dan de voorgaande twee jaren, maar nog steeds aanzienlijk. De daling die zich in het laatste kwartaal van 2021 manifesteerde als gevolg van een nieuwe opleving van het virus, was ook in het eerste kwartaal van 2022 zichtbaar. In de eerste twee maanden van dit jaar zat het vervoer op gemiddeld 60%, vanaf maart is het geleidelijk aan gaan stijgen en heeft het zich gestabiliseerd tot circa 75%.

In bijgaande figuur wordt de ontwikkeling van het vervoer in de jaren 2019, 2020, 2021 en 2022 grafisch weergegeven. De grijze lijn betreft het aantal ritten in het 'normale' jaar 2019. De blauwe lijn geeft 2020 weer. Deze laat duidelijk de extreme terugval in vervoer naar aanleiding van de eerste lockdown zien. De rode lijn laat de vervoersvraag in 2021 zien en de gele 2022.



Voor 2022 had Omnibuzz in de begrotingswijziging 2022-1 het vervoersvolume vanwege COVID-19 en de lagere vervoersvraag reeds naar beneden bijgesteld met 5%. Gecombineerd met een correctie op de NEA-index (3,5% in de begrotingswijziging in plaats van 1% in de eerste begroting 2022) was de

begroting met € 0,5 mln. naar beneden bijgesteld. In de praktijk is het vervoer nog lager uitgevallen, waardoor in het voorliggende jaarverslag 2022 een onderschrijding (ten opzichte van de begrotingswijziging 2022-1) van het vervoer is gerealiseerd van € 2,7 mln. Ook op de bedrijfsvoeringskosten en regie zijn per saldo € 0,6 mln. minder kosten gerealiseerd, waardoor de jaarrekening 2022 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 3,3 mln. In het voorstel winstbestemming wordt voorgesteld om het positieve jaarrekening resultaat over 2022 ad € 3.382.235 uit te betalen aan de deelnemende gemeenten. Voor nadere info verwijzen we naar bijlage 1 Aanbiedingsbrief gemeenteraden.

Valkenburg aan de Geul is in 2022 ook één van de gemeenten die ruim binnen de Begroting is gebleven. Door Omnibuzz wordt een bedrag van € 10.678,00 aan onze gemeente uitbetaald (zie pagina 95 van het Jaarverslag in bijlage 3).

Beslispunt 2.1 Begroting 2023 - 2

Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting van het boekjaar 2023 valt deze gewijzigde begroting 2023-2 hoger uit vanwege diverse prijsstijgingen op onderstaande kostenposten waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen. De verwachting bestaat dat alle drie de kosten moeten worden bijgesteld met een bijstelling van € 41.634 (8,47%) naar € 532.992 in totaal.

	Begroting 2023-1	Begroting 2023-2
Vervoerskosten *	€ 404.501	€ 435.366
Indirecte vervoerskosten**	€ 32.134	€ 54.231
Overheadkosten***	€ 54.723	€ 43.395
Onttrekking reserves		
Totaal	€ 491.358	€ 532.992
Mutatie t.o.v voorgaande (€)		+ €41.634
Mutatie t.o.v voorgaande (%)		+ 8,47 %

*Het vervoersresultaat is gebaseerd op het gerealiseerde vervoersvolume per gemeente in 2019, verminderd met een afslag van 7,5%

**De verdeelsleutel van de indirecte vervoerskosten gebeurt op basis van het aantal verreden ritten in 2019 per gemeente. De indirecte vervoerskosten bestaan bijvoorbeeld uit de loonkosten van de ritreservering en de klantenservice

***Overheadkosten bestaan onder andere uit de loonkosten directie, management en staf, automatisering en facilitaire kosten

Voor een uitgebreide toelichting op alle onderdelen wordt verwezen naar bijgevoegde Begrotingswijziging 2023-2 in bijlage 4.

Beslispunt 2.2 Begroting 2024 en het Meerjarenperspectief 2025 - 2027

In deze paragraaf wordt ingegaan op de Begroting 2024 en het Meerjarenperspectief 2025 - 2027.

Voor het jaar 2024 wordt uitgegaan van een afslag van 5% van het vervoersvolume van 2019.

In 2025 wordt uitgegaan van een afslag van 2,5%, waarmee wij dus op 97,5% van het totaal van 2019 verwachten te komen. In de jaren 2026 en 2027 verwacht Omnibuzz dat het vervoersvolume weer gelijk is aan het niveau van 2019.

Wat zijn de kosten die begroot zijn voor 2024-2027?

	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Vervoerskosten	€ 463.565	€ 492.415	€ 522.718	€ 541.013
Indirecte vervoerskosten	€ 54.294	€ 55.743	€ 56.904	€ 57.773
Overheadkosten	€ 41.681	€ 43.318	€ 43.511	€ 44.839
Totaal	€ 559.540	€ 591.476	€ 623.133	€ 643.625
Reeds opgenomen in gemeentelijke begroting	€ 535.365	€ 552.818	€ 570.294	€ 570.294
Verschil bij te ramen	€ 24.175	€ 38.658	€ 52.839	€ 73.331



Voorgesteld wordt om de financiële gevolgen/het bij te ramen verschil te verwerken als begrotingswijziging in 2023.

Voor een uitgebreide toelichting op alle onderdelen wordt verwezen naar de bijgevoegde Begroting 2024 en het Meerjarenperspectief 2025-2027 in bijlage 5.

9. Communicatie

Het besluit van de Raad zal ter kennis worden gebracht aan het dagelijks - en algemeen bestuur van Omnibuzz.

10. Afwegingen en Advies

Advies

Wij adviseren u om:

1. in te stemmen met het Jaarverslag 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz en hierop geen zienswijze bij het dagelijks bestuur van Omnibuzz in te dienen;
2. in te stemmen met de Begroting 2023-2, de Begroting 2024 en het Meerjarenperspectief 2025- 2027 van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz en hierop geen zienswijze bij het dagelijks bestuur van Omnibuzz in te dienen.

Afwegingen

Beslispunt 1 en 2: Geen zienswijze indienen

Er is sprake van een positief afgesloten financieel Jaarverslag 2022. Ook zijn er de stijgende kosten vanaf 2023 en externe omgevingsfactoren waarop we geen invloed kunnen uitoefenen. Denk hierbij aan een stijging van de indirecte vervoerskosten, de overheadkosten en de extra kosten vanwege de nieuwe CAO Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (SGO).

Dit zijn redenen om voor te stellen om in te stemmen met de Jaarrekening 2022, de Begroting 2023-2, De Begroting 2024 en de MJP 2025-2027 en om geen zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van Omnibuzz.

11. Bijlagen

- | | |
|---|--|
| 1 | Aanbiedingsbrief gemeenteraden |
| 2 | Uitgangspuntennotitie |
| 3 | Jaarverslag 2022 |
| 4 | Begrotingswijziging 2023-2 |
| 5 | Begroting 2024 en Meerjarenperspectief 2025-2027 |

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul,

mr. G.S. Reehuis
algemeen directeur/gemeentesecretaris

D.M.M.T. Prevoo
burgemeester



De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul,

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders de dato 9 mei 2023;

Gehoord de raadscommissie Sociaal Domein de dato 1 juni 2023;

B e s l u i t :

- In te stemmen met het Jaarverslag 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz en hierop geen zienswijze bij het dagelijks bestuur van Omnibuzz in te dienen.
- In te stemmen met de Begroting 2023-2, de Begroting 2024 en het Meerjarenperspectief 2025-2027 van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz en hierop geen zienswijze bij het dagelijks bestuur van Omnibuzz in te dienen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 19 juni 2023.

De raad voornoemd,

mr. J.W.L. Pluijmen,
griffier

D.M.M.T. Prevoo,
voorzitter