

Aan: College van B&W

Sittard, 16 december 2022

Onderwerp: Bestuursinformatiebrief december 2022

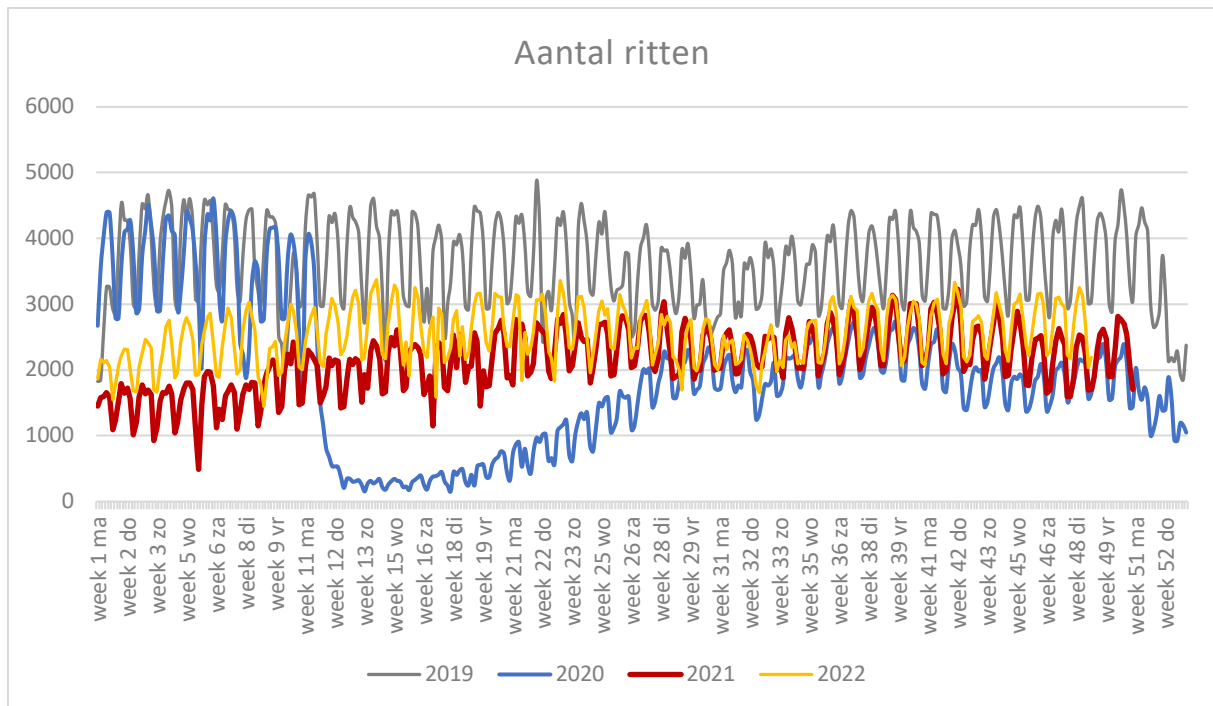
Geacht college van B&W,

In deze bestuursinformatiebrief willen wij u informeren over de financiële aspecten met betrekking tot het Omnibuzz vervoer over 2022.

Het afgelopen jaar hebben wij de gemeenten op ambtelijk en bestuurlijk niveau op de hoogte gehouden middels onze maandrapportages (Marap) en drie voortgangsrapportages (Voorap). Nu wij het einde van het jaar naderen vinden wij het belangrijk om u van een update te voorzien over de financiën en een prognose te verschaffen van de vervoerskosten over 2022 die wij in de jaarrekening zullen gaan verwerken.

Ontwikkeling Omnibuzz vervoer

In bijgaande figuur wordt de ontwikkeling van het vervoer in de jaren 2019, 2020, 2021 en 2022 grafisch weergegeven. Deze grijze lijn betreft het aantal ritten in het 'normale' jaar 2019. De blauwe lijn geeft 2020 weer, waarin duidelijk de extreme terugval in vervoer naar aanleiding van de eerste golf is te zien. De rode lijn laat de vervoersvraag in 2021 zien, die gedurende het jaar geleidelijk oploopt om vervolgens weer te dalen. De gele lijn laat 2022 zien, waarin duidelijk te zien is dat de groei in het eerste kwartaal zich lijkt te stabiliseren in het tweede halfjaar.



Normaal gesproken zou het vervoersvolume voor de komende begrotingswijziging 2023-2 gebaseerd worden op de realisatie in 2022, dit zal echter voor het komende jaar niet realistisch zijn. De inschatting van het volume voor de begrotingswijziging 2023-2 wordt daarom gebaseerd op het gerealiseerde volume in 2019, waar wij vervolgens een afslag op zullen gaan toepassen, rekening houdend met de meest recente ontwikkelingen en de gemaakte continuïteitsafspraken met de vervoerders. De contractuele afspraken met de vervoerders zijn ook gebaseerd op 2019.

Bevoorschotting en afrekening

De vervoerders hebben - toen ze inschreven bij de aanbesteding - hun capaciteit (personeel en voertuigen) afgestemd op een - op basis van historische data - verwacht vervoersvolume. De werkwijze is dat de vervoerders een wekelijks voorschot ontvangen van Omnibuzz, zijnde 71% van de normale omzet, gebaseerd op het gerealiseerde vervoer in 2019. In dit voorschot is echter nog niet de 1% NEA-korting verwerkt, derhalve bedraagt het voorschot effectief gezien 72% van de verwachte omzet. Aan het einde van elke maand wordt er normaal gesproken met de vervoerders afgerekend, op basis van het werkelijk aantal verreden zones. Naar aanleiding van COVID-19 hebben wij echter met de vervoerders aanvullende continuïteitsafspraken gemaakt, die zijn vastgelegd in een addendum. De afspraken kwamen er kortgezegd op neer dat indien het vervoer uitkomt op beneden de 60% van vergelijkingsjaar 2019 (fase 1), het voorschot definitief wordt. Hierbij wordt dan aangegeven welk deel hiervan betrekking heeft op het wel gereden vervoer (realisatie) en dat het overige deel van het voorschot als Corona-compensatie (staatssteun) wordt gezien. Vanaf 60% (fase 2) is overeengekomen dat er geen sprake meer is van staatssteun, maar dat wordt afgerekend op basis van realisatie aan de hand van een

gecorrigeerd (hoger) tarief, waardoor het basiscontract in feite weer herleeft. In de basis raamovereenkomst was ook reeds een tarief correctie tabel opgenomen voor het geval de vraag zou dalen tot 80% (fase 3). In het addendum met de vervoerders zijn deze afspraken doorgetrokken tot een vraagniveau van 60%. In de eerste 2 maanden van dit jaar was het vervoer in een aantal percelen lager dan 60% en was er dus sprake van Corona-compensatie (fase 1). Vanaf maart is het vervoer gaan stijgen en kwamen alle percelen boven de 60% uit (fase 2), waardoor afgerekend werd op basis van het flexibel tarief. Vanaf het vierde kwartaal is het addendum geactualiseerd: de Corona-compensatie is vervallen en het flexibel tarief is doorgetrokken tot een vervoersvraag met 40%.

Tabel: Prognose realisatie vervoerskosten 2022

Vervoersresultaat	Begroting 2022-1	Realisatie kosten verreden vervoer + prognose december	Realisatie kosten coronacompensatie	Realisatie kosten flexibel tarief en opbrengsten vervoerskorting + prognose december	Prognose meerkosten vervoer	Resultaat
Beek	€ 228.012	€ 162.285	€ 2.619	€ 19.517	€ 349	€ 43.242
Beekdaalen	€ 540.606	€ 419.289	€ 6.371	€ 50.426	€ 901	€ 63.618
Bessel	€ 154.575	€ 145.562	€ 2.199	€ 17.506	€ 313	€ 11.005
Bergen	€ 117.367	€ 79.683	€ 1.288	€ 9.583	€ 171	€ 26.642
Brunsum	€ 646.546	€ 602.944	€ 9.556	€ 72.514	€ 1.296	€ 39.764
Echt-Susteren	€ 533.161	€ 405.031	€ 6.400	€ 48.712	€ 870	€ 72.148
Eijsden-Margraten	€ 400.214	€ 406.259	€ 6.431	€ 48.859	€ 873	€ 62.209
Geinep	€ 299.572	€ 202.237	€ 3.365	€ 24.322	€ 435	€ 69.213
Gulpen-Wittem	€ 264.275	€ 215.137	€ 3.342	€ 25.874	€ 462	€ 19.460
Heerlen	€ 1.969.708	€ 1.434.857	€ 23.300	€ 172.565	€ 3.083	€ 335.903
Horst aan de Maas	€ 444.665	€ 377.402	€ 6.255	€ 45.389	€ 811	€ 14.809
Kerkrade	€ 1.329.668	€ 1.069.178	€ 17.456	€ 128.586	€ 2.297	€ 112.150
Landgraaf	€ 978.296	€ 781.710	€ 12.153	€ 94.013	€ 1.680	€ 88.739
Leudal	€ 410.757	€ 4.829	€ 4.829	€ 35.222	€ 629	€ 77.205
Maasgouw	€ 396.169	€ 281.693	€ 4.550	€ 33.878	€ 605	€ 75.442
Maastricht	€ 3.237.557	€ 2.331.041	€ 37.115	€ 280.346	€ 5.009	€ 584.046
Meerssen	€ 461.388	€ 343.278	€ 5.395	€ 41.285	€ 738	€ 90.692
Nederweert	€ 166.167	€ 130.718	€ 2.077	€ 15.721	€ 281	€ 17.370
Peel en Maas	€ 442.506	€ 328.226	€ 5.374	€ 39.475	€ 705	€ 68.726
Roerdalen	€ 227.456	€ 158.917	€ 2.452	€ 19.112	€ 341	€ 46.633
Roermond	€ 729.197	€ 510.413	€ 8.250	€ 61.386	€ 1.097	€ 148.052
Simpelveld	€ 145.725	€ 108.647	€ 1.814	€ 13.067	€ 233	€ 21.964
Sittard-Geleen	€ 1.927.670	€ 1.475.546	€ 24.391	€ 177.459	€ 3.171	€ 247.104
Stein	€ 271.600	€ 215.661	€ 3.527	€ 25.937	€ 463	€ 26.012
Vaals	€ 170.994	€ 149.724	€ 2.280	€ 18.007	€ 322	€ 661
Valkenburg aan de Geul	€ 367.568	€ 325.835	€ 5.078	€ 39.187	€ 700	€ 3.233
Versio	€ 1.339.311	€ 926.568	€ 15.201	€ 111.435	€ 1.991	€ 284.116
Venray	€ 398.252	€ 340.292	€ 5.614	€ 40.926	€ 731	€ 10.690
Voerendaal	€ 179.540	€ 128.046	€ 1.958	€ 15.400	€ 275	€ 33.862
Weert	€ 424.705	€ 297.458	€ 4.929	€ 35.774	€ 639	€ 85.906
TOTAAL	€ 19.223.229	€ 14.646.511	€ 235.568	€ 1.761.482	€ 31.473	€ 2.548.196

In bovenstaande tabel hebben wij een prognose opgenomen van de verwachte vervoerskosten die in de jaarrekening 2022 met de gemeenten zullen worden afgerekend. In de eerste kolom is per gemeente aangegeven wat er conform de begroting 2022-1 aan de gemeenten aan voorschot in rekening is gebracht. Totaal is dit € 19,2 mln. Deze voorschotten zijn gebaseerd op het vervoersvolume uit de begroting 2022-1 (en hiermee het gerealiseerde vervoer in 2019, verminderd met een afslag van 5%). In de tweede kolom staat wat er daadwerkelijk aan vervoerszones is gerealiseerd t/m november en een prognose voor december. Dit zijn de vervoerszones inclusief het vaccinatie-vervoer. We komen hier uit op een bedrag van € 14,6 mln. In de derde kolom staan de betaalde kosten voor Corona-compensatie opgenomen. Deze Corona-compensatie is van toepassing zodra het vervoer in een perceel beneden de 60% is uitgekomen. Het bedrag wordt bepaald door het verschil in voorschot (dat niet met de vervoerders wordt afgerekend) en de daadwerkelijk verreden zones. In 2022 verwachten wij uit te komen op een totale Corona-compensatie van € 235.000. Ter vergelijking: in 2020 en 2021 was dit € 4,7 mln. respectievelijk € 1,5 mln. In de vierde kolom zijn de meerkosten als gevolg van de toepassing van het flexibele tarief (fase 2) weergegeven, en ook de opbrengsten ingevolge de gemaakte afspraken inzake de NEA-korting. Ook hier geldt dat voor december een inschatting is gemaakt, waardoor de totale verwachte kosten voor dit jaar

uitkomen op € 1,7 mln. In de vijfde kolom zijn de meerkosten vervoer opgenomen. Hier verwachten wij uit te komen op € 31.000. Deze kosten bestaan uit de extra hygiënekosten ingevolge de protocollen zorgvervoer die met de vervoerders zijn overeengekomen.

Voor 2022 verwachten wij aldus uit te komen op een op positief vervoersresultaat van ruim €2,5 mln. en zal dit naar verwachting leiden tot een totale terugbetaling aan de gemeenten ter hoogte eenzelfde bedrag (na bespreking dagelijks bestuur en instemming algemeen bestuur). Hierbij dient opgemerkt te worden dat de eventuele resultaatbestemming van de jaarrekening 2022 nog invloed kan hebben op de hoogte van het daadwerkelijk terug te betalen bedrag aan de gemeenten. Deze prognose voor het vervoersresultaat is op totaalniveau, op gemeenteniveau bestaan er uiteraard verschillen. Uit de tabel blijkt dat voor een viertal gemeenten (Beesel, Brunssum, Eijsden-Margraten, Valkenburg aan de Geul) het vervoersresultaat niet positief is. Dit komt doordat in deze gemeenten heel veel is gereisd, waardoor voor deze vier gemeenten ook het relatieve aandeel in de realisatie ten opzichte van de andere gemeenten is toegenomen. Dit werkt door in de verdeling van de Corona-compensatie, kosten flexibel tarief en meerkosten vervoer die op basis van realisatie plaatsvindt.

Let op: de bedragen in bovenstaande tabel hebben enkel betrekking op de vervoerskosten, en dus niet de kosten van bedrijfsvoering en regie. Voor 2022 verwachten wij ook op de deze kosten een positief resultaat te behalen waardoor het totale resultaat nog hoger zal uitvallen.

Eigen bijdrage reizigers

Het grotendeels wegvallen van het vervoer leidt logischerwijs ook tot lagere vervoersopbrengsten. Alhoewel deze geen invloed hebben op de begroting en jaarrekening van Omnibuzz, zijn deze voor de deelnemende gemeenten wel van belang. Uit onderstaande tabel kan worden afgeleid dat wij verwachten dat t/m 31 december de opbrengsten met ca € 600.000 zullen achterblijven ten opzichte van de verwachting primo 2022. De eigen bijdragen zijn gedurende het jaar conform de gebruikelijke procedure aan de gemeenten uitgekeerd.

Tabel: Prognose eigen bijdrage 2022

Opbrengsten gemeenten	2022		
	Verwachting primo 2022	Realisatie t/m november + prognose december 2022	Vershil
Beek	€ 38.296	€ 28.401	€ -9.895
Beekdaalen	€ 89.941	€ 76.022	€ -13.919
Beesel	€ 25.298	€ 25.115	€ -182
Bergen	€ 19.808	€ 14.119	€ -5.689
Brunssum	€ 107.658	€ 108.447	€ 789
Echt-Susteren	€ 90.155	€ 70.163	€ -19.992
Eijsden-Margraten	€ 67.229	€ 70.919	€ 3.689
Gennep	€ 49.518	€ 36.850	€ -12.668
Gulpen-Wittem	€ 44.520	€ 38.268	€ -6.253
Heerlen	€ 335.747	€ 262.610	€ -73.137
Horst aan de Maas	€ 73.813	€ 66.836	€ -6.977
Kerkrade	€ 222.256	€ 196.902	€ -25.354
Landgraaf	€ 164.688	€ 141.492	€ -23.196
Leudal	€ 69.724	€ 51.163	€ -18.561
Maasgouw	€ 67.311	€ 51.825	€ -15.486
Maastricht	€ 541.914	€ 419.983	€ -121.931
Meerssen	€ 80.749	€ 61.918	€ -18.831
Nederweert	€ 28.188	€ 22.896	€ -5.292
Peel en Maas	€ 62.740	€ 53.555	€ -9.186
Roerdalen	€ 37.471	€ 27.587	€ -9.884
Roermond	€ 124.281	€ 91.110	€ -33.171
Simpelveld	€ 25.207	€ 20.491	€ -4.716
Sittard-Geleen	€ 319.832	€ 261.470	€ -58.362
Stein	€ 50.500	€ 41.579	€ -8.921
Vaals	€ 29.628	€ 26.141	€ -3.486
Valkenburg aan de Geul	€ 62.870	€ 58.819	€ -4.051
Venlo	€ 224.186	€ 164.586	€ -59.600
Venray	€ 67.432	€ 60.655	€ -6.776
Voerendaal	€ 30.590	€ 22.489	€ -8.100
Weert	€ 72.503	€ 52.076	€ -20.427
TOTAAL	€ 3.224.051	€ 2.624.486	€ -599.565

Prijsverhogingen 2023

Verder vinden wij het van belang u te wijzen op de forse prijsstijgingen die ons voor 2023 te wachten staan. Zoals bekend worden de vervoerstarieven jaarlijks geïndexeerd met de NEA-index. In opdracht van Sociaal Fonds Mobiliteit wordt door Panteia jaarlijks een overzicht gemaakt van de laatste gemiddelde kostenontwikkelingen voor het taxivervoer. De toepassing van deze index is contractueel met de vervoerders overeen gekomen. Voor 2023 is deze index historisch hoog uitgevallen, namelijk 13,7%. Het laat zich raden dat dit voor een belangrijk deel betrekking heeft op de gestegen brandstofkosten (+6,9%). Verder werkt de stijging van de cao-lonen in de taxibranche per 1 januari 2023 met 8% sterk door in de totale kostenontwikkeling (+ 6,8%). Dit betekent dat wij per 1 januari 2023 de tarieven die wij aan de vervoerders betalen met 13,7% zullen moeten indexeren.

Ook in de overige bedrijfsvoeringskosten zien wij van diverse leveranciers forse indexaties. Ook de nog lopende cao-onderhandelingen SGO zal tot een forse indexering leiden. Deze ontwikkelingen zullen wij de in de begrotingswijziging 2023-2 verwerken, waarbij wij uiteraard kritisch zullen kijken hoe wij de impact van de kostenstijgingen kunnen beperken.

Ten slotte

We hopen u hiermee tijdig en adequaat te hebben geïnformeerd. Met nadruk wijzen wij erop dat dit een inschatting/prognose betreft voor de jaarrekening over 2022, en dat dit exclusief de kosten van bedrijfsvoering/ regie is.

Met vriendelijke groet

Namens het dagelijks bestuur Omnibuzz,
Mr. G.M.F. Vreuls
Directeur