

Raadsnota

Raadsvergadering de dato: 21 juni 2021

Onderwerp: zienswijze jaarverslag 2020, begroting 2021-1, begroting 2022 en meerjarenperspectief 2023-2025 Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz

Aan de gemeenteraad,

1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel

Deze oplegnotitie heeft tot doel u te informeren over de financiële stand van zaken rondom de Gemeenschappelijke Regeling (GR) van Omnibuzz voor het collectief vraaggestuurd vervoer (CVV). Voorgesteld wordt:

- Kennis te nemen van het Jaarverslag 2020, begroting 2021-1 en begroting 2022 & meerjarenperspectief 2023-2025;
- Een zienswijze in te dienen en deze kenbaar te maken bij het Dagelijks - en het Algemeen Bestuur van Omnibuzz.

2. Situatie / Aanleiding / Probleem

De gemeente Valkenburg aan de Geul neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz voor collectief vraaggestuurd vervoer (CVV), die op dit moment 30 Limburgse gemeenten telt. Wethouder Meijers is lid van het Algemeen Bestuur namens Valkenburg aan de Geul.

De GR legt nu aan de Raden van de deelnemende gemeenten de volgende stukken voor ter inwinnen van eventuele zienswijzen:

- Jaarverslag 2020
- Beleidsbegroting 2021-1e wijziging en
- Beleidsbegroting 2022 en Meerjarenperspectief 2023-2025

De gemeente heeft tot en met 22 juni 2021 de tijd om een zienswijze kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van Omnibuzz. De zienswijze wordt aan het dagelijks bestuur verstuurd ter voorbereiding van haar vergadering. Vervolgens worden de stukken naar het algemeen bestuur verzonden die tot besluitvorming zal overgaan.

Gelet op de GR regels dient de gemeenteraad voorafgaand aan de vaststelling in de gelegenheid te worden gesteld zienswijze in te brengen.

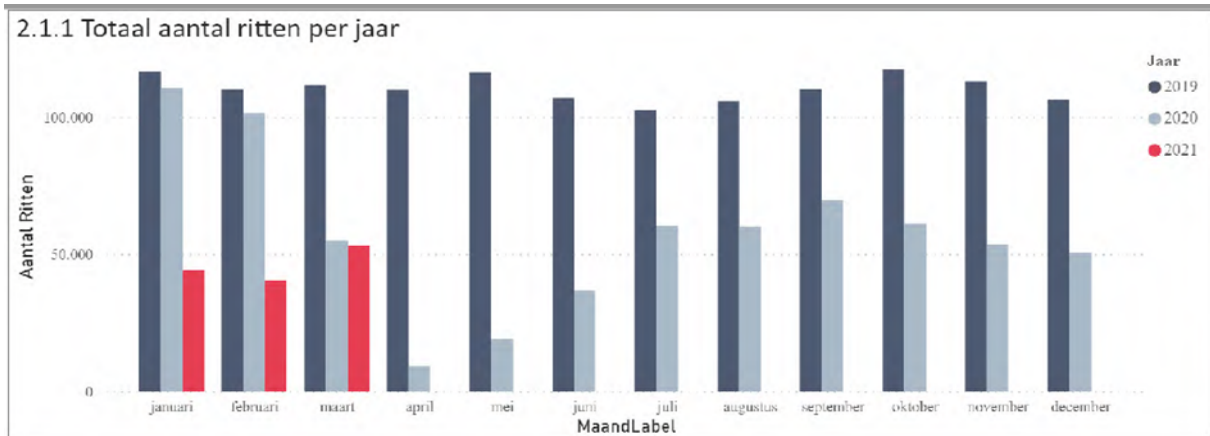
3. Relatie met bestaand beleid

Toelichting jaarverslag 2020

In het jaarverslag 2020 wordt teruggekeken op het afgelopen jaar. Voor iedereen was dit een bewogen jaar, waarin de wereld om ons heen indringend is veranderd als gevolg van de COVID-19 pandemie. Ook bij Omnibuzz heeft dit forse gevolgen gehad voor onder andere het vervoer, dat vanaf eind maart fors is ingezakt. Gedurende het jaar zijn er diverse ups en downs geweest als gevolg van nieuwe maatregelen en versoepelingen. Met vervoerders zijn continuïteitsafspraken gemaakt, waarbij aansluiting is gezocht bij de landelijke afspraken hieromtrent. Ook passen deze afspraken binnen de goedkeuringspercentages van de Europese Commissie wanneer het als staatssteun wordt gezien. Omnibuzz heeft dit dus zeer goed aangepakt.

Onderstaande tabel laat het totaal aantal ritten zien in 2019, welke constant hoog zijn, in 2020 is de terugval goed te zien met in april 2020 maar liefst 91,6% minder ritten dan in april 2019. In totaal is er in 2020 48,2% minder ritten gereden, specifiek voor Valkenburg was dit 49,0% minder declarabele zones in 2020.

Uiteraard betekent dit niet 49% minder kosten. Om vervoerders niet failliet te laten gaan, zijn er continuïteitsafspraken gemaakt waarbij we 70-80% van de normale omzet hebben en zullen doorbetalen. Vervoerders kunnen namelijk geen gebruik maken van de regelingen van het ministerie. Deze staatssteun blijft, zoals eerder aangegeven, binnen de goedkeuringspercentages van de Europese Commissie.



Omnibuzz is door deze ontwikkelingen ruim binnen de begroting gebleven. Tussentijds is in 2020 reeds een bedrag van € 1,6 mln. aan de gemeenten terugbetaald als gevolg van het lagere vervoersvolume het eerste halfjaar. Het tweede halfjaar en de bedrijfsvoeringskosten worden in de voorliggende jaarrekening over 2020 afgerekend met een positief resultaat van € 3,3 mln. In totaal heeft Omnibuzz over 2020 dus een positief resultaat behaald van € 4,9 mln.

In het voorstel winstbestemming wordt voorgesteld het jaarrekening resultaat 2020 van € 3.348.245 als volgt te bestemmen:

- € 368.000 toevoegen aan de algemene reserve. Nadat een aantal keer bedragen vanwege een onvoorzien karakter uit de algemene reserve zijn onttrokken, beweegt het saldo ultimo 2020 (€532.000) zich richting de minimumpositie van € 520.000. Met de voorgestelde toevoeging zal het saldo van de algemene reserve uitkomen op €900.000, en komt hiermee tussen de afgesproken minimum en maximum positie (€ 1.308.000). Met het oog op de onzekerheden als gevolg van de uitgebroken COVID-19 crisis is aanvulling van de algemene reserve zeker opportuun.
- € 171.000 toevoegen aan de bestemmingsreserve ICT.
- € 231.236 toevoegen aan de nieuwe bestemmingsreserve personeel.
(Met deze voorgestelde dotaties aan de bestemmingsreserves houden we de begrotingen stabiel en voorkomen we een stijging van de gemeentelijke bijdrage)
- € 2.578.009 uitbetalen aan de deelnemende gemeenten.

Wat betekent dit voor Valkenburg aan de Geul:

We hadden begroot voor 2020 een bedrag van € 471.184,-. Onze werkelijke kosten waren € 379.682,96. Dit is verschil van € 91.501,04. Gedurende het jaar hebben we al € 36.967,- van Omnibuzz retour ontvangen, waardoor we nu nog een bedrag van € 54.534,04 gaan ontvangen. Echter dit betekent niet dat we dit jaar een voordeel hebben van ruim 91 duizend euro. In onze begroting is ook de klantbijdrage opgenomen. Die hadden we begroot op € 63.164,-, maar vanwege het feit dat klanten bijna niet gereisd hebben, hebben we slecht € 32.144,96 opgehaald. Dit is een tekort op de begroting van € 31.019,14. Hierdoor is het werkelijke voordeel € 60.481,90 in 2020. Dit is reeds verwerkt in de gemeentelijke jaarafsluiting van 2020.

Toelichting begroting 2021-1 (1e wijziging van de oorspronkelijke begroting 2021)

Op basis van de vastgestelde financiële uitgangspunten zijn de begrotingen opgesteld (deze zijn ook bij de stukken gevoegd). In de eerste wijziging van de begroting 2021-1 zijn de geactualiseerde inzichten met betrekking tot de begroting 2021 verwerkt. Dit betreft zowel voortschrijdend inzicht met betrekking tot de invulling van beleid als ook aanpassing van financiële parameters die inmiddels veranderd zijn. Ten tijde van het opstellen van eerste begroting 2021 was er nog geen sprake van COVID-19 en een (tijdelijke) lagere vraag naar het vervoer. De begrotingswijziging 2021-1 betekent dan ook een neerwaartse aanpassing van het kostenniveau in verband met het lagere vervoer.

Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting van boekjaar 2021 valt deze gewijzigde begroting 2021-1 €72.550 lager uit voor de Gemeente Valkenburg aan de Geul. Maar de verwachte inkomsten van de klantbijdrage zijn € 7.266,- lager.

Deze daling is grotendeels te verklaren door een lager vervoersvolume door de COVID-19 pandemie. Verwacht wordt dat het vervoersvolume in 2021 weer zal oprabbelen. Dit zal gepaard gaan met de voortgang van het vaccinatiebeleid en de versoepelingen
Voor het vervoersvolume in 2021 is gekozen voor het aantal van 2019 minus een afslag van 10%. Dit lijkt misschien wat ruim, maar in deze onzekere tijd, geen overbodige luxe.

Toelichting Begroting 2022 & Meerjarenperspectief 2023-2025

De Begroting 2022 en het Meerjarenperspectief 2023-2025 passen net als de begroting 2021-1 binnen de huidige gemeentelijke begroting. Ook hier weer vanwege het vervoersvolume. In een normale situatie zouden de gerealiseerde vervoerscijfers per gemeente in de periode twee jaren voorafgaand aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft (T-2) als uitgangspunt genomen worden. Uitgangspunt is het daadwerkelijk verreden aantal zones per gemeente. Voor de begroting 2022 kan dit, vanwege de COVID-19 pandemie, niet als uitgangspunt genomen worden. Ook voor 2022 wordt dus de realisatie van het vervoer in 2019 aangehouden. Voor de begroting 2022 en ook de meerjarenperspectief 2023-2025 wordt voorgesteld om 0% te hanteren als opslagpercentage. De vraag is of dit realistisch is in een vergrijzende samenleving met een steeds grotere groep deelnemers aan het CVV. We weten echter niet hoe de pandemie in de komende jaren nog greep zal hebben op onze samenleving. Dit is een risico om goed te monitoren en om tijdig bij te sturen.

Hieronder worden de Omnibuzz begroting inclusief meerjarenbegroting schematisch weergegeven ten opzichte van de gemeentelijke begroting.

	Kosten Valkenburg aan de Geul	Gemeentelijke begroting	Nieuwe inschatting klantbijdrage	Klantbijdrage gemeentelijke begroting	Totaal aanpassing gemeentelijke begroting
2021-1	€ 413.412	€ 485.962	€ 57.287	€ 64.553	€ 65.284
2022	€ 459.665	€ 500.498	€ 64.313	€ 65.974	€ 39.172
2023	€ 468.113	€ 517.348	€ 64.981	€ 67.425	€ 46.791
2024	€ 474.001	€ 530.723	€ 65.631	€ 67.425	€ 54.928
2025	€ 479.129	€ 530.723	€ 66.287	€ 67.425	€ 50.456

De bedragen in de gemeentelijke meerjarenbegroting zullen worden bijgesteld in de kadernota.

Beheersmaatregelen

Na de jarenlange stijging heeft uw raad begin 2020 ingestemd met beheersmaatregelen. Omdat 2020 geen normaal jaar was, zijn de gevolgen van deze doorgevoerde maatregelen niet goed inzichtelijk. We kunnen 2019 niet vergelijken met 2020. Ondanks dat de kosten overall daalden zien we dat onze gemeente een sterkere daling heeft vanwege het opschonen van ons klantenbestand. Zeker negen duizend euro is daar de opbrengst van.

Net als vorig jaar, vragen wij Omnibuzz ook om te komen met wederom interne bezuinigingsmaatregelen. Deze zijn 3 jaar geleden ook reeds doorgevoerd, maar continu kritisch kijken naar de interne bedrijfsvoering is een prima instelling.

4. Gewenst beleid en mogelijke opties

Indienen zienswijze

Het indienen van een zienswijze wordt geadviseerd te doen met tenminste de onderstaande drie punten, welke desgewenst door uw raad kunnen worden aangevuld.

Met betrekking tot de meerjarenbegroting:

- Het vervoersvolume voor de jaren 2022-2025 wordt niet verhoogd met een opslagpercentage. Dit brengt een risico met zich mee. De jaren voor de COVID-19 pandemie laten zien dat het vervoer telkens toeneemt. Nu de pandemie hopelijk zal afzwakken is het onvoorspelbaar wat het vervoersvolume zal gaan doen. We vragen Omnibuzz dit nauwkeurig te volgen en tijdig de koers te wijzigen.
- Omnibuzz te verzoeken om de kosten van de GR Omnibuzz niet verder te laten oplopen.

Met betrekking tot de beleidsbegroting:

We vragen Omnibuzz om kritisch te kijken naar de bedrijfsvoering en te komen met interne beheersmaatregelen.

Een mogelijke optie om te doen:

Aangezien er een sterke koppeling wordt gemaakt tussen het voordelig resultaat en de gevolgen van COVID-19, zou uw raad kunnen overwegen om dit voordelige resultaat in 2021 te storten in de bestemmingsreserve financiële gevolgen Corona. De bestemming nu is om het voordelige resultaat te gebruiken voor het tekort op het sociale domein.

5. Samenwerking

Er is overleg geweest tussen de heuvelland gemeenten en de gemeente Maastricht. Niet elke gemeente dient een zienswijze in. Als een gemeente dit toch doet, is deze in lijn met het advies in deze raadsnota.

De adviesraad sociaal domein is op 12 april gevraagd een advies uit te brengen. Zij zullen uiterlijk 17 mei reageren. Dit is helaas te laat voor vermelding in deze raadsnota, maar nog op tijd om aan de agenda van de raadsadviescommissie te worden toegevoegd.

6. Aanbestedingen

Niet van toepassing.

7. Duurzaamheid

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

8. Financiën

De financiële consequenties zijn opgenomen onder punt 3 van deze notitie.

9. Communicatie

Een eventuele schriftelijke zienswijze zal ter kennis worden gebracht aan het Dagelijks- en Algemeen Bestuur van Omnibuzz.

10. Afwegingen en Advies

Wij adviseren u:

- Kennis te nemen van het Jaarverslag 2020, begroting 2021-1 en begroting 2022 & meerjarenperspectief 2023-2025;
- Een positieve zienswijze af te geven met daarin de volgende opmerkingen:
 - o Met betrekking tot de meerjarenbegroting:
 - Het vervoersvolume voor de jaren 2022-2025 wordt niet verhoogd met een opslagpercentage. Dit brengt een risico met zich mee. De jaren voor de COVID-19 pandemie laten zien dat het vervoer telkens toeneemt. Nu de pandemie hopelijk zal afzwakken is het onvoorspelbaar wat het vervoersvolume zal gaan doen. We vragen Omnibuzz dit nauwkeurig te volgen en tijdig de koers te wijzigen.
 - Omnibuzz te verzoeken om de kosten van de GR Omnibuzz niet verder te laten oplopen.
 - o Met betrekking tot de beleidsbegroting:
 - We vragen Omnibuzz om kritisch te kijken naar de bedrijfsvoering en te komen met interne beheersmaatregelen.



11. Bijlagen

- 1 Aanbiedingsbrief begrotingswijziging 2021-1, begroting 2022 en meerjarenperspectief ;
- 2 Uitgangspuntennotitie bij begroting 2021-1 en 2022;
- 3 Jaarverslag 2020 ;
- 4 Begroting 2021-1 ;
- 5 Begroting 2022 & Meerjarenperspectief 2023-2025.

Het college van burgemeester en wethouders van 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 11 mei 2021;

Gehoord de raadsadviescommissie Sociaal Domein de dato 31 mei 2021.

B e s l u i t :

- Kennis te nemen van het Jaarverslag 2020, begroting 2021-1 en begroting 2022 & meerjarenperspectief 2023-2025.
- Een positieve zienswijze af te geven met daarin de volgende opmerkingen:
 - Met betrekking tot de meerjarenbegroting:
 - Het vervoersvolume voor de jaren 2022-2025 wordt niet verhoogd met een opslagpercentage. Dit brengt een risico met zich mee. De jaren voor de COVID-19 pandemie laten zien dat het vervoer telkens toeneemt. Nu de pandemie hopelijk zal afzwakken is het onvoorspelbaar wat het vervoersvolume zal gaan doen. We vragen Omnibuzz dit nauwkeurig te volgen en tijdig de koers te wijzigen.
 - Omnibuzz te verzoeken om de kosten van de GR Omnibuzz niet verder te laten oplopen.
 - Met betrekking tot de beleidsbegroting:
 - Omnibuzz te vragen kritisch te kijken naar de bedrijfsvoering en te komen met interne beheersmaatregelen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 21 juni 2021.

De raad voornoemd,

mr. J.W.L. Pluijmen,
griffier

dr. J.J. Schrijen,
voorzitter