

Raad van Voerendaal

Uw brief van	Uw kenmerk	Ons kenmerk	Voerendaal 02-juni-2022
Onderwerp Jaarrekening 2021 Omnibuzz		Behandeld door K. Voorjans	Bijlagen 1

Geachte heer, mevrouw,

Op 6 april 2022 heeft de GR Omnibuzz de jaarrekening 2021 aan u verzonden.
Graag informeren wij u over de inhoud hiervan:

Verantwoording van het begrotingsjaar 2021 (jaarrekening)

Het jaar 2021 was net als 2020 ten gevolge van Covid 2019 een bijzonder jaar. Het effect op de vervoersvraag was aanzienlijk, zij het minder extreem dan in 2020. Als gevolg van een nieuwe opleving van het virus zette begin 2021 de daling van het vervoer door die in het laatste kwartaal van 2020 al was begonnen. Het vervoer zat in de eerste 2 maanden van het jaar op gemiddeld 41% en steeg vervolgens tot 73,5% in juli. Daarna vlakke dit weer af vanaf september als gevolg van noodzakelijke maatregelen door nieuwe besmettingsgolven. Omnibuzz heeft continu op deze bewegingen geanticipeerd om een veilige doorgang van het vervoer te borgen. Samen met de taxibedrijven is continu aandacht geweest voor noodzakelijke beschermingsmaatregelen (voertuigen, digitaal afrekenen met klanten, duidelijk communiceren naar klanten). Omnibuzz heeft in 2020 met de vervoerders aanvullende continuïteitsafspraken gemaakt die zijn vastgelegd in een addendum. Deze afspraken zijn in lijn met Europese regels rondom staatsteun verlengd tot en met 31 december 2021.

In 2021 hebben de Omnibuzz klanten in totaal 737.566 ritten gemaakt, daar waar dat in 2020 nog 687.847 ritten waren. Dit is een stijging ten opzichte van 2020 van 7,2% en een daling ten opzichte van 2019 van 44,4%. Voor Voerendaal was dat een stijging van 20,6 % (2021 22.630 zones versus 2020 18.758 zones); ten opzichte van 2019 is dit een daling van 42,9 %. Financieel gezien heeft de pandemie, door het fors minder uitgevoerde vervoer, ertoe geleid dat Omnibuzz ruim binnen de begroting is gebleven.

Het belangrijkste verschil tussen de realisatie 2021 ten opzichte van de begroting 2021-1 wordt voornamelijk verklaard vanuit de lagere vervoerskosten. De vervoerskosten 2021 waren €2.256.569 lager ten opzichte van de begrotingswijziging 2021-1. Ook de bedrijfsvoeringskosten vielen ongeveer 6 ton lager uit (onder andere loonkosten en automatiseringskosten).

De vervoerders ontvingen in 2021 in totaal €1.422.508 aan corona-compensatie (steun ten behoeve van continuïteit). Voor de gemeente Voerendaal was dat een bedrag van in totaal €13.173.

Het dagelijks bestuur van Omnibuzz stelt voor om het positief jaarrekeningresultaat 2021 van €2.885.894 als volgt te bestemmen:

- a) Uitbetalen aan de deelnemende gemeenten: €2.820.894; voor Voerendaal betekent dit €23.725. Dit bedrag is reeds in de jaarrekening van de gemeente Voerendaal verwerkt.
- b) Toevoegen aan de bestemmingsreserve ICT: €65.000; dit betekent voor Voerendaal €654.

Conclusie: Een rechtmatige verantwoording over 2021 met positief resultaat

In de verantwoording over 2021 komen geen onjuistheden naar voren. De jaarrekening sluit aan op de kaders en de tussentijdse begroting(s)wijziging met de daaraan gestelde uitgangspunten. Covid 19 heeft opnieuw geleid tot een bijzondere situatie waarin Omnibuzz goed en accuraat heeft gehandeld ten aanzien van de continuïteit van het doelgroepenvervoer, zowel intern als extern. De vervoerders zijn in overeenstemming met de daarvoor geldende landelijke richtlijnen financieel gesteund.

Het saldo van de algemene reserve bedraagt per 31 december 2021 €900.000 en komt hiermee tussen de afgesproken minimum- en maximumpositie (€520.000 - €1.308.000). Aanvulling van de reserve is daarmee niet aan de orde. De toevoeging aan de bestemmingsreserve ICT van €65.000 is bedoeld voor het afdekken van de noodzakelijke investeringen om het hybride werken binnen Omnibuzz te realiseren.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VOERENDAAL,

de secretaris,

de burgemeester,

C.J.H.M. Janssen

W. Houben