

ADVIES AAN GEMEENTERAAD

Zaak	0965179038/179125
Vertrouwelijkheid	Openbaar
Afdeling	Bedrijfsvoering
Datum besluit college B&W	23 april 2024
Portefeuillehouder	A.A.H. Ernes
Financiële consequenties	Voor het jaar 2024 vraagt Omnibuzz een bijdrage van de gemeente Simpelveld van 195.750. Middels een begrotingswijziging wordt de begroting voor 2024 naar beneden bijgesteld met een bedrag van 28.960 ten opzichte van de begroting van de gemeente. Voor de jaren 2025 tot en met 2028 wordt uitgegaan van een bijdrage van resp. 202.947, 208.628, 215.151 resp. 221.768. Ook de geschatte bedragen voor eigen bijdragen worden voor die jaren bijgesteld. Voor 2024 wordt een opbrengst verwacht van 21.180, voor 2025 22.368, voor 2026 23.047, voor 2027 23.746 en voor 2028 24.467. Over 2023 heeft Omnibuzz een positief resultaat behaald hetgeen leidt tot een teruggaaf ad 32.637.

ONDERWERP	Begroting 2024-1, begroting 2025, uitgangspuntennotitie begroting 2024-1, begroting 2025 en meerjarenperspectief 2026-2028 en jaarverslag 2023 Omnibuzz
------------------	---

BESLISPUNT

1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2023, de uitgangspuntennotitie begroting 2024-01, 2025 en meerjarenperspectief 2026-2028, de begrotingswijziging 2024-01 en de begroting 2025 met meerjarenperspectief 2026-2028 van Omnibuzz;
2. Een positieve zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van het jaarverslag 2023, de begrotingswijziging 2024-01 en de begroting 2025 met meerjarenperspectief 2026-2028 van Omnibuzz;
3. In te stemmen met de voorgestelde bijdrage aan Omnibuzz voor 2024 ad 195.750, voor 2025 ad 202.947, voor 2026 ad 208.628, voor 2027 ad 215.151 en voor 2028 ad 221.768 en hiermee meerjarig rekening te houden in de berap voorjaar 2024 en begroting 2025;
4. Kennis te nemen van de verwachte opbrengsten eigen bijdragen voor 2024 ad 21.180, voor 2025 ad 22.368, voor 2026 ad 23.047, voor 2027 ad 23.746 en voor 2028 ad 24.467 en hiermee meerjarig rekening te houden in de berap voorjaar 2024 en de begroting 2025;
5. Kennis te nemen van de verwachte restitutie over 2023 ad 32.637 en dit bedrag ten gunste te brengen van het jaarrekeningresultaat 2023.

OVERLEG GEVOERD MET (ADVIES INGEWONNEN BIJ)

Omnibuzz en beleidsadviseur Wmo

SAMENVATTING

Dit voorstel heeft tot doel om inzicht te verkrijgen in de financiële stand van zaken rondom de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz voor het collectief vraagafhankelijk vervoer (hierna CVV). De raad krijgt hierbij de mogelijkheid een zienswijze kenbaar te maken bij het dagelijks bestuur van Omnibuzz ten aanzien van de financiële stukken. Over het jaar 2023 is een positief resultaat behaald van ruim 2 miljoen, hetgeen voor Simpelveld een teruggaaf betekent van ruim 32.000. Voor de jaren 2025 en volgende gaat Omnibuzz er van uit dat het vervoer structureel op een lager niveau blijft dan in de jaren voor corona. Daarom wordt de begroting omlaag bijgesteld, waarbij even goed

rekening wordt gehouden met stijgende kosten en salarissen. Dit leidt er toe dat de bijdrage aan Omnibuzz de komende jaren zo'n 35 tot 45.000 lager uitpakt dan waarmee in de Simpelveldse begroting meerjarig rekening is gehouden.



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 het voorlopig jaarverslag 2023 en de begroting 2025 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 2024 te wijzigen c.q. te actualiseren. Deze begrotingswijziging 2024-1 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

Verordening maatschappelijke ondersteuning Simpelveld

STRATEGISCHE VISIE / BELEIDSPROGRAMMA

Beleidsprogramma 6 Sociaal Domein

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

RELATIE MET BESTAAND BELEID / EERDERE VOORSTELLEN

n.v.t.

OVERWEGINGEN

Uitgangspuntennotitie begroting 2024-1 en 2025

De uitgangspuntennotitie biedt het beleidsmatig en financieel kader voor de begrotingen 2024-1 en 2025 en het meerjarenperspectief 2026-2028. De financiële uitgangspunten zijn op 20 december 2023 door het algemeen bestuur vastgesteld. De notitie is gebaseerd op het 'Bedrijfsplan doelgroepenvervoer' van Omnibuzz. Op basis van de missie en visie, een terugblik op en evaluatie van reeds gerealiseerde zaken alsmede een omgevingsanalyse, legt Omnibuzz in dit document

vast wat in de periode 2024 en volgende de te realiseren doelstellingen zijn, vertaald in financiële uitgangspunten.

Jaarverslag 2023

Het jaar 2023 was een jaar waarin de effecten van de coronapandemie nog steeds voelbaar waren. Hoewel het vervoer weer toenam ten opzichte van voorafgaande jaren, blijft dit toch op een lager niveau dan voor de pandemie. Gemiddeld genomen lag het vervoer zo'n 25% lager dan in het laatste 'normale jaar' 2019.

In 2023 hebben de Omnibuzz klanten in totaal 993.972 (2022: 902.952; 2021: 737.566) ritten gemaakt. Dit is een stijging ten opzichte van 2022 van 10,1%. Voor Simpelveld zijn in 2023 48.156 (2022: 44.909) ritten gereden. Dat is een stijging van 7,23%.

Uit klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat de dienstverlening door Omnibuzz door klanten nog steeds wordt gewaardeerd met een 8,3. Dit ondanks het feit dat het chauffeurstekort niet opgelost kan worden. Het percentage 'loosmeldingen' (no show) is uitgekomen op 2,3%. Dit komt neer op 22.843 gevallen. De oorzaken die ten grondslag hieraan liggen zijn veelal fouten door de klant bij het boeken of simpelweg vergeten een reis geboekt te hebben.

Onder invloed van corona is de overstap naar een emissievrij vervoer gestagneerd. Daarom heeft het algemeen bestuur begin 2023 ingestemd met nieuwe, realistischer duurzaamheidsscores.

Uit de jaarrekening blijkt een positief resultaat van ruim 2 miljoen euro. Een van de voornaamste oorzaken hiervan is de daling van de vervoerskosten t.o.v. de begroting met 1,5 miljoen. Daarnaast werden twee bestemmingsreserves ingezet ter dekking van daartoe bestemde kosten, te weten de bestemmingsreserve ict (6.125) en de bestemmingsreserve personeel (15.805). Omdat Omnibuzz beschikt over voldoende weerstandsvermogen stelt het dagelijks bestuur voor om het positief jaarrekeningresultaat 2023 van € 2.095.839 grotendeels uit te betalen aan de deelnemende gemeenten. Voorgesteld wordt om van dit bedrag 75.000 te bestemmen voor de vorming van een reserve data analyse, iets waarmee Omnibuzz in de nabije toekomst veel potentie in ziet. Voor Simpelveld betekent dit een te verwachten teruggaaf van € 32.637.

Evaluatie vervoer(sbewegingen) 2023

Ten opzichte van het 'Omnibuzzgemiddelde' scoort Simpelveld op een aantal indicatoren iets lager dan het gemiddelde:

- Percentage inwoners met een Voor Elkaar Pas : 22,3% t.o.v. 23,6% gemiddeld
- Percentage inwoners dat daadwerkelijk reist : 70% t.o.v. 72% gemiddeld
- Percentage inwoners met een vervoerspas : 3,24% t.o.v. 3,50% gemiddeld
- Aantal ritten per jaar gemiddeld : 26 t.o.v. 35 gemiddeld (dat is 74% t.o.v. het gemiddelde. Daarmee bevindt Simpelveld zich relatief laag op de lijst met betrekking tot het aantal ritten.
- Het aantal zones van de grootste 'veelgebruikers' is relatief laag met een maximum van 640 zones en de meesten ruim daaronder. In de meeste gemeenten zijn de absolute uitschieters hoger (+1.000 zones). Dat betekent dat onze inwoners veel vervoersbewegingen maken binnen de gemeente Simpelveld.

Begroting 2024-1

De belangrijkste oorzaken voor de aanpassing van de oorspronkelijke begroting 2024 zijn gelegen in het verwerken van het leerlingenvervoer voor 6 Midden-Limburgse gemeenten (Echt-Susteren, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert) met ingang van 1 augustus 2024 en het uitvoeren van het gym- en zwemvervoer voor de gemeente Roermond. Besluitvorming hierover heeft plaatsgevonden nadat de begroting 2024 was vastgesteld. Aanvullend zijn de actuele inzichten met betrekking tot de ontwikkeling van het vervoer, overheadkosten en de organisatie opgenomen.

Deze aanpassing leidt voor de gemeente Simpelveld tot een verlaging van de bijdrage van 224.626 naar 195.750. Een vermindering ad 28.876. Ten opzichte van de begroting 2024 stijgen de overheadkosten met zo'n 82.000. De indirecte vervoerskosten stijgen met zo'n 255.000.

Begroting 2025

Bij het opstellen van de begroting 2025 wordt niet langer uitgegaan van een vergelijking van de vervoerscijfers uit 2019 (laatste jaar voor Covid-19) maar van 2023, verhoogd met een opslag van 2,5%. Daarmee wordt de begroting realistischer en zal naar verwachting niet meer leiden tot bijstellingen van eerdere begrotingen.

Na de aanpassing van de afrekensystematiek voor gemeenten van zones naar kilometers werkt Omnibuzz er aan om deze systematiek ook voor klanten te gaan hanteren. Beoogde invoerdatum hiervoor is 1 januari 2028 omdat dan ook de nieuwe vervoerscontracten in kilometers uitgevraagd zullen worden. Tevens is in deze begroting een apart hoofdstuk gewijd aan de nieuwe taken van Omnibuzz ten aanzien van het leerlingenvervoer en het gym- en zwemvervoer in Midden-Limburg. Het vervoerstarief 2025 wordt berekend aan hand van de NEA-index voor 2024 van 3,4%. De salariskosten van de 60 fte sterke organisatie worden gecijferd aan hand van de meest actuele cao-ontwikkelingen en een indexering voor 2025 van 2%. De overheadkosten worden met 2,8% geïndexeerd.

OPTIES

n.v.t.

PERSONELE ASPECTEN

n.v.t.

FINANCIËLE ASPECTEN

De totale begroting 2025 komt uit op een bedrag van 28.307.618. Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2024 (28.783.163) is dit een daling van 475.545. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een lager ingeschat vervoersvolume. De overheadkosten worden 170.880 hoger ingeschat dan voor 2024 en komen uit op 3.013.414. De indirecte vervoerskosten worden 302.094 hoger geraamd ten opzichte van 2024 en komen daarmee uit op 3.519.950. De directe vervoerskosten worden 948.518 lager geraamd door de daling in de vraag naar vervoer en komen daarmee uit op 21.774.255.

Voor het inzicht wordt hieronder de opbouw van de begroting van Omnibuzz weergegeven voor de drie betrokken begrotingen 2024, 2024-1 en 2025:

Bijdrage Simpelveld Omnibuzz 2024-2028 (in €)						
Bijdrage	2024	2024-1	2025	2026	2027	2028
Begroting Omnibuzz	224.626	195.750	202.947	208.628	215.151	221.768
Begroting Simpelveld	217.710	224.710	238.320	251.440	259.640	nnb
Tekort (-) / Overschot	-6.916	28.960	35.373	42.812	44.489	
Eigen bijdragen						
Begroting Omnibuzz	27.721	21.180	22.368	23.047	23.746	24.467
Begroting Simpelveld	27.580	27.580	28.170	28.760	28.760	nnb
Tekort (-) / Overschot	141	-6.400	-5.802	-5.713	-5.014	
Per saldo	-6.775	22.560	29.571	37.099	39.475	

De bijdrage voor Simpelveld komt uit op 202.947, een daling van 21.679 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting voor 2024 ad 224.626. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

- directe vervoerskosten	153.277
- indirecte vervoerskosten	22.204
- overheadkosten	<u>27.466</u>
Totaal	202.947

AANBESTEDING

n.v.t.

COMMUNICATIE

n.v.t.

EVALUATIE

n.v.t.

VERVOLG / PLANNING

Commissievergadering 4 juni 2024

Raadsvergadering 20 juni 2024

Versturen zienswijze 21 juni 2024

Vaststellen begroting 2025 door algemeen bestuur Omnibuzz 3 juli 2024

BIJLAGEN

1. Aanbiedingsbrief Omnibuzz;
2. Uitgangspuntennotitie begroting 2024-1 en 2025 en 2026-2029;
3. Jaarrekening 2023 Omnibuzz;
4. Begroting 2024-1 Omnibuzz;
5. Begroting 2025 Omnibuzz
6. Zienswijze raad begroting 2024-1 en begroting 2025 Omnibuzz.

BESLISPUNT

1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2023, de uitgangspuntennotitie begroting 2024-01, 2025 en meerjarenperspectief 2026-2028, de begrotingswijziging 2024-01 en de begroting 2025 met meerjarenperspectief 2026-2028 van Omnibuzz;
2. Een positieve zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van het jaarverslag 2023, de begrotingswijziging 2024-01 en de begroting 2025 met meerjarenperspectief 2026-2028 van Omnibuzz;
3. In te stemmen met de voorgestelde bijdrage aan Omnibuzz voor 2024 ad 195.750, voor 2025 ad 202.947, voor 2026 ad 208.628, voor 2027 ad 215.151 en voor 2028 ad 221.768 en hiermee meerjarig rekening te houden in de berap voorjaar 2024 en begroting 2025;
4. Kennis te nemen van de verwachte opbrengsten eigen bijdragen voor 2024 ad 21.180, voor 2025 ad 22.368, voor 2026 ad 23.047, voor 2027 ad 23.746 en voor 2028 ad 24.467 en hiermee meerjarig rekening te houden in de berap voorjaar 2024 en de begroting 2025;
5. Kennis te nemen van de verwachte restitutie over 2023 ad 32.637 en dit bedrag ten gunste te brengen van het jaarrekeningresultaat 2023.

Het college van burgemeester en wethouders in Simpelveld,

De secretaris,

De burgemeester,

De heer G.H.J. Hollands

Mevrouw S.C.J. Scheepers

AANBIEDING AAN DE GEMEENTERAAD

Aan de raad wordt voorgesteld om:

1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2023, de uitgangspuntennotitie begroting 2024-01, 2025 en meerjarenperspectief 2026-2028, de begrotingswijziging 2024-01 en de begroting 2025 met meerjarenperspectief 2026-2028 van Omnibuzz;
2. Een positieve zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van het jaarverslag 2023, de begrotingswijziging 2024-01 en de begroting 2025 met meerjarenperspectief 2026-2028 van Omnibuzz;
3. In te stemmen met de voorgestelde bijdrage aan Omnibuzz voor 2024 ad 195.750, voor 2025 ad 202.947, voor 2026 ad 208.628, voor 2027 ad 215.151 en voor 2028 ad 221.768 en hiermee meerjarig rekening te houden in de berap voorjaar 2024 en begroting 2025;
4. Kennis te nemen van de verwachte opbrengsten eigen bijdragen voor 2024 ad 21.180, voor 2025 ad 22.368, voor 2026 ad 23.047, voor 2027 ad 23.746 en voor 2028 ad 24.467 en hiermee meerjarig rekening te houden in de berap voorjaar 2024 en de begroting 2025;
5. Kennis te nemen van de verwachte restitutie over 2023 ad 32.637 en dit bedrag ten gunste te brengen van het jaarrekeningresultaat 2023.

Simpelveld, 20 juni 2024

De griffier,

De voorzitter,

De heer bc. F.G. Simons

Mevrouw S.C.J. Scheepers