

Afdeling	: OCSW - Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn	B&W-voorstel:
Naam opsteller voorstel	: Linda Vriens (0495-575844)	DJ-2056256
Portefeuillehouder	: M.B. (Michèle) Ferrière	Zaaknummer:
		2047294
		Publicatie:
		Openbaar

### Onderwerp

Omnibuzz jaarverslag 2022, begrotingswijziging 2023-2, begroting 2024 en verder.

### Voorstel

De raad voor te stellen:

1. Geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2023-2 en de concept begroting 2024 van Omnibuzz.
2. De financiële gevolgen van het jaarverslag 2022 en de begrotingswijziging 2023-2 (per saldo een nadeel van € 26.233) te verrekenen met het begrotingssaldo 2023 en de bijdragen 2024 en verder te verwerken in de gemeentelijke begroting 2024.

### Inleiding

De gemeente Weert maakt samen met 30 gemeenten in Limburg deel uit van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz. Omnibuzz is verantwoordelijk voor het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) voor personen met een indicatie vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo). De uitgangspunten en het kader waarbinnen Omnibuzz dit doet zijn vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling (GR), het bedrijfsplan en de dienstverleningsovereenkomsten met gemeenten. De vertaling naar de jaarlijkse begrotings- en verantwoordingsstukken gebeurt conform het 'Besluit begroting en verantwoording' (BBV).

### Beoogd(e) doel(en)

Omnibuzz is verantwoordelijk voor het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer voor mensen die niet op eigen kracht in hun vervoersbehoefte kunnen voorzien. Dit voorstel draagt daarmee bij aan de volgende doelen zoals omschreven in het 'Regionaal Beleidsplan Sociaal Domein 2020 t/m 2023':

1. Meer kwetsbare inwoners blijven op een veilige en verantwoorde manier (langer) zelfstandig wonen.
2. Bevorderen van de leefbaarheid en de sociale cohesie van de maatschappij.

Weert, 11 april 2023	S		B	W	W	W	W	W
	AV		RV	MvdH	WvE	SW	LS	MF
		akkoord						
		bespreken						

Soort besluit: Besluit college

#### In te vullen door het B&W secretariaat:

- Akkoord  
 Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder  
 Anders, nl.:
- Niet akkoord  
 Gewijzigde versie

Beslissing d.d.: 2 mei 2023

Nummer: 9

De secretaris,



## **Te behalen resultaten**

Er is voldoende collectief vraagafhankelijk vervoer voor inwoners die niet zelf in hun vervoersbehoefte kunnen voorzien.

## **Uit te voeren activiteiten**

Het uitvoeren van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer voor personen met een indicatie vanuit de Wmo.

## **Argumenten**

### *1.1 De begroting 2023-1 is geactualiseerd*

In de eerste wijziging van de begroting 2023-1 waren uitsluitend de gevolgen van de nieuwe afrekensystematiek verwerkt. De tweede begrotingswijziging 2023-2 is geactualiseerd met betrekking tot de ontwikkelingen in het vervoer, overheadkosten en de organisatie.

### *1.2 De kosten stijgen*

Op totaalniveau stijgen de kosten ten opzichte van de begroting 2023-1 met € 748.786,- naar € 27.529.466,-. De kosten met betrekking tot regie stijgen met € 173.813,- en de beheerkosten stijgen eveneens met € 69.881,-. Dit is voornamelijk het gevolg van cao-afspraken.

Het totale vervoersresultaat is met € 316.466,- gestegen ten opzichte van de eerste begrotingswijziging 2023-1. Deze stijging volgt uit een combinatie van twee oorzaken:

1. De impact op het vervoersvolume veroorzaakt door COVID-19 zorgt voor een daling van de begroting;
2. De NEA-index, die contractueel van toepassing is op de vervoerstarieven, valt voor 2023 historisch hoog uit, namelijk 13,7%. Voor een belangrijk deel heeft dit te maken met de gestegen brandstofkosten en de stijging van de cao-lonen in de taxibranche. De stijging van de NEA-index heeft effect op alle elementen van het vervoer.

### *1.3 Begroting 2024 & meerjarenperspectief 2025-2027 stijgt*

Normaal gesproken rekent Omnibuzz met de meest recente NEA-index door in de opeenvolgende begrotingen. Voor de begroting 2024 en verder is Omnibuzz hier van afgeweken, om hiermee een explosie van de begrotingen te voorkomen door elk jaar 13,7% verhoging toe te passen. In plaats hiervan hebben zij de NEA-index 2022 á 3,5% toegepast. Verder heeft Omnibuzz voor 2024 een afslag toegepast van 5% op het vervoersvolume van 2019. Dit gecombineerde effect leidt, samen met de indexatie over 2023, tot een stijging van de vervoerskosten met € 1 mln. ten opzichte van het jaar 2024 uit de vorige meerjarenbegroting. Voor 2025 is conform de vastgestelde financiële uitgangspunten een afslag van 2,5% toegepast op het gerealiseerde vervoersvolume 2019 en voor de jaren 2026 en 2027 is gerekend met een vervoersvolume van 100% van het gerealiseerde vervoer in 2019. De indirecte vervoerskosten en de overheadkosten stijgen ten opzichte van het jaar 2024 uit de vorige meerjarenbegroting met respectievelijk € 105.000 en € 130.000 als gevolg van het doorwerken van de forse cao-verhoging in 2023.

### *1.4 Jaarverslag 2022*

In 2022 heeft Omnibuzz nog te maken gehad met de impact van COVID-19. Het vervoersvolume is in 2022 wel toegenomen maar het is nog altijd in vergelijking met 2019 (gesteld als vergelijkingsjaar) 31,9% lager. In 2020 en 2021 was het vervoersvolume zo laag, dat er niet genoeg werk was voor alle chauffeurs. De vervoerders hebben toen medewerkers moeten laten gaan. Dit heeft in 2022, toen het vervoer weer aantrok, geleid

tot een chauffeurstekort bij de taxibedrijven. Dit chauffeurstekort heeft niet alleen gevolgen gehad voor de vervoerders. Ook de klanten hebben hiervan hinder ondervonden. Omnibuzz heeft het afgelopen jaar veel tijd geïnvesteerd om samen met de vervoerders te kijken naar mogelijke oplossingen om de kwaliteit van het vervoer te kunnen blijven waarborgen.

In 2022 is het totale klantenbestand van Omnibuzz toegenomen van 38.406 naar 39.092 klanten (+1,7%). Weert heeft in 2021 het klantenbestand opgeschoond met als gevolg een daling van 17,9%. In 2022 is het klantenbestand in Weert met 0,99% toegenomen.

In 2021 hebben de klanten in heel Limburg in totaal 737.566 ritten gemaakt. In 2022 zijn het in totaal 902.952 ritten. Dat is een grote stijging van 22,4% ten opzichte van voorgaande jaar. Vergelijken met 2019 is dit nog altijd 31,9% lager. Een dergelijke trend geldt ook voor de gemeente Weert.

#### *1.5 De raad kan haar zienswijze kenbaar maken*

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), artikel 19 en artikel 20 van de Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om binnen een termijn van twaalf weken eventuele zienswijzen in te dienen over het concept jaarverslag 2022 (bijlage 2), de concept begrotingswijziging 2023-2 (bijlage 3) en de concept begroting 2024 met meerjarenperspectief 2025-2027 (bijlage 4). Omnibuzz vraagt in haar brief (bijlage 1) om uiterlijk 27 juni 2023 eventuele zienswijzen kenbaar te maken op de overlegde financiële stukken. De eventuele zienswijzen van de gemeenteraad worden meegenomen in een advies van het dagelijks bestuur van Omnibuzz aan het algemeen bestuur.

#### *1.6 Geen aanleiding voor een zienswijze*

De door Omnibuzz aangeleverde financiële stukken geven geen aanleiding voor het indienen van zienswijzen. De aangeleverde documenten zijn opgesteld conform de uitgangspunten en kaders zoals die zijn overeengekomen met Omnibuzz.

### **Kanttekeningen en risico's**

*De belangrijkste ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn Collectief Vraagafhankelijk Vervoer zijn:*

#### *Groeiende zorgbehoefte bij klanten*

De toename personen met verward gedrag (onder andere dementie) binnen de doelgroep heeft gevolgen voor de uitvoering van het vervoer en de dienstverlening aan klanten via de telefoon bij Omnibuzz. Het uitvoeren van ritten en het verwerken van rit- en informatieaanvragen kost hierdoor gemiddeld meer tijd. Dit is een ontwikkeling die Omnibuzz in het telefonisch contact direct merkt. Omnibuzz ziet dit concreet terug in de oplopende gemiddelde gesprekstijd. Ondanks een daling in het aantal telefonische contacten blijft de benodigde tijd om deze aanvragen af te handelen nagenoeg gelijk.

#### *Tekorten aan personeel in de vervoerssector*

Mede als gevolg van COVID-19 en de terugval in het zorgvervoer, zijn veel chauffeurs noodgedwongen vertrokken en uitgeweken naar andere sectoren. Sindsdien ondervinden veel vervoerders problemen met het aantrekken en behouden van voldoende gekwalificeerde chauffeurs. Dit blijft een probleem en kan serieuze vormen aannemen als het vervoersvolume verder aantrekt. Dit is derhalve een structureel onderwerp van gesprek met de vervoerders.

#### *Wijziging in de afrekening van het vervoer van zones naar kilometers*

Nu de afrekensystematiek van zones naar kilometers voor gemeenten is aangepast, gaat Omnibuzz samen met de gemeenten aan de slag met de afrekensystematiek voor de

klanten. Dit kan gevolgen hebben voor klanten. De wijziging wordt de komende jaren door Omnibuzz gezamenlijk opgepakt met vertegenwoordigers van gebruikers en gemeenten.

### Financiële, personele en juridische gevolgen

De bedragen die zijn opgenomen in de gemeentelijke begroting 2023 inclusief de jaarschijven 2024 t/m 2026 wijzigen op basis van de begrotingswijziging 2023-2 en de ontwerpbegroting 2024 inclusief meerjarenperspectief van Omnibuzz.

<b>Omnibuzz begroting 2023-2</b>	
Bijdrage 2023 obv begroting 2023-1 Omnibuzz	€ 626.186
Bijdrage 2023 obv begroting 2023-2 Omnibuzz	€ 650.170
Verschil (nadeel)	€ 23.984
Lagere afdracht eigen bijdrage reizigers (nadeel)	€ 2.348
<b>Nadeel t.i.v begrotingsresultaat 2023</b>	<b>€ 26.332</b>

<b>Omnibuzz begroting 2024-2027</b>				
	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Bijdrage obv begroting 2023-1 Omnibuzz	€ 644.123	€ 664.064	€ 683.385	€ 683.385
Bijdrage obv begroting 2024-2027 Omnibuzz	€ 673.057	€ 709.138	€ 741.771	€ 765.477
Nadeel	€ 28.934	€ 45.074	€ 58.386	€ 82.092
Afdracht eigen bijdrage reizigers obv begroting 2023-2026	€ 79.423	€ 81.107	€ 82.827	€ 82.827
Afdracht eigen bijdrage reizigers obv begroting 2024-2027	€ 79.441	€ 83.602	€ 87.924	€ 90.159
Voordeel	€ 18	€ 2.495	€ 5.097	€ 7.692
<b>Per saldo nadeel t.i.v begrotingsresultaat</b>	<b>€ 28.916</b>	<b>€ 42.579</b>	<b>€ 53.289</b>	<b>€ 74.400</b>

Ten opzichte van de eerste begrotingswijziging 2023 valt de gemeentelijke bijdrage aan Omnibuzz hoger uit. Deze stijging is voornamelijk toe te schrijven aan de NEA-index die hoger uit valt dan waarmee in de begroting 2023 rekening was gehouden.

<b>Omnibuzz jaarverslag 2022</b>	
Betaalde bijdrage Omnibuzz 2022	€ 634.885
Verschuldigde bijdrage 2022 cf. jaarrekening 2022 Omnibuzz	€ 548.449
Correctie verschuldigde eigen bijdrage i.v.m. onttrekking reserves Omnibuzz	-€ 14.163
Resultaat Weert 2022	€ 100.599
Opgenomen als verwacht resultaat Omnibuzz in jaarrekening Weert 2022	€ 100.500
<b>Voordeel t.g.v. begrotingsresultaat 2023</b>	<b>€ 99</b>

Het vervoer heeft in 2022 nog last gehad van de gevolgen van COVID-19, waardoor het werkelijke volumenniveau van het vervoer in 2022 lager is dan begroot. Dit heeft ook geleid tot een lagere gemeentelijke bijdrage in 2022. In de conceptjaarrekening 2022 van de gemeente Weert is al rekening gehouden met een lagere gemeentelijke bijdrage aan Omnibuzz. Hierdoor resteert een relatief gering budgettair verschil (voordeel € 99 ten gunste van begrotingsresultaat 2023).

De bijstellingen voor 2023 als gevolg van de jaarrekening 2022 en 2023-2 (per saldo resulterend in een nadeel van € 26.233 ten laste van het begrotingsresultaat 2023) worden met een begrotingswijziging bij dit voorstel verwerkt.

### **Overleg gevoerd met**

#### *Intern:*

Dinie Louwers, businesscontroller Sociaal Domein (OCSW)  
Nancy Peeters, afdelingshoofd (WIZ)  
Lonneke Hertog, businesscontroller (F&C)  
Paul Hecker, juridisch beleidsadviseur (OCSW)

#### *Extern:*

Niet van toepassing.

### **Participatie**

Niet van toepassing.

### **Communicatie**

Het dagelijks bestuur van Omnibuzz wordt na het raadsbesluit in kennis gesteld van de eventuele zienswijze(n). Indien de raad geen zienswijze indient, wordt de brief uit bijlage 6 daarvoor gebruikt.

### **Planning**

Nadat de 30 deelnemende gemeenten aan de Gemeenschappelijke Regeling hun zienswijzen kenbaar hebben gemaakt (uiterlijk 27 juni 2023) zal het Dagelijks Bestuur van Omnibuzz deze behandelen. Vervolgens stelt het Algemeen Bestuur de begroting vast.

### **Evaluatie**

Niet van toepassing.

### **Bijlage(n)**

1. Aanbiedingsbrief gemeenteraden Omnibuzz
2. Concept jaarverslag 2022
3. Uitgangspuntennotitie begroting 2023-2 en 2024
4. Concept tweede wijziging begroting 2023-2
5. Concept begroting 2024 en meerjarenperspectief 2025-2027
6. Brief aan Omnibuzz
7. Raadsbesluit

