

20Afdeling	: OCSW - Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn	Raadsvoorstel: DJ-2060846
Naam opsteller voorstel	: Linda Vriens L.Vriens@weert.nl / 0495-575844	Zaaknummer: 2047294
Portefeuillehouder	: M.B. (Michèle) Ferrière	

Onderwerp

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

Voorstel

1. Geen zienswijze in te dienen op de concept begrotingswijziging 2023-2 van Omnibuzz en de concept begroting 2024 & meerjarenperspectief 2025-2027.
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 (hierna: 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).

Relatie tot de strategische visie

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 waarden uit de strategische visie:

1. Goed wonen voor iedereen.
2. Iedereen doet mee.

Beoogd effect

Het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer draagt bij aan de volgende maatschappelijke effecten:

1. De zelfredzaamheid van inwoners vergroten.
2. Meer inwoners doen mee, inclusieve samenleving.

Beoogd(e) doel(en)

Omnibuzz is verantwoordelijk voor het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) 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.

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 afrekeningsystematiek 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. Vergeleken 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) en 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), het 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 op het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer zijn:

Groeiende zorgbehoefte bij klanten

De toename van 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 serieuzere 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 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.

Omnibuzz begroting 2023-2	
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
Nadeel t.i.v begrotingsresultaat 2023	€ 26.332

Omnibuzz begroting 2024-2027				
	2024	2025	2026	2027
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
Per saldo nadeel t.i.v begrotingsresultaat	€ 28.916	€ 42.579	€ 53.289	€ 74.400

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.

Omnibuzz jaarverslag 2022	
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
Voordeel t.g.v. begrotingsresultaat 2023	€ 99

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.

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 7 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.

Nummer raadsvoorstel: DJ-2060846

Advies raadscommissie

-

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 mei 2023

besluit:

1. Geen zienswijze in te dienen op de concept begrotingswijziging 2023-2 van Omnibuzz en de concept begroting 2024 & meerjarenperspectief 2025-2027.
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.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 juni 2023.

De griffier,	De voorzitter,
mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten	mr. R.J.H. Vlecken