VOORSTEL AAN DE RAAD: Raadsvergadering d.d. 30 mei 2023

NR.: RI-23-00831

Onderwerp: Begrotingswijziging Omnibuzz 2023-2, concept begroting 2024, meerjarenperspectief 2025-2027 en jaarverslag 2022	Agendapunt	**10.**
	Raadsvoorstel-nummer	**2023-17**

Voorstel:

1. Kennis te nemen van de gewijzigde begroting 2023-2, de conceptbegroting 2024 en het meerjarenperspectief 2025-2027, en het jaarverslag 2022 van Omnibuzz;
2. Geen zienswijzen in te dienen.
3. De financiële effecten te verwerken in berap 1-2023 en/ of kadernota 2024.

Burgemeester en wethouders van Nederweert,
De secretaris, De burgemeester,

drs. J.C.T. (Johan) Bakens B.M.T.J. (Birgit) Op de Laak

Portefeuillehouder(s)	: Wethouder Dieteren	Afdeling	: Dienstverlening
		Auteur	: N.F.J. Kessels
Datum	: 19 april 2023		
Bijlage(n)	: *Bijlage 1:* Aanbiedingsbrief aan gemeenteraad		
	Bijlage 2: Uitgangspuntennotitie		
	Bijlage 3: Begrotingswijziging 2023-2		
	Bijlage 4: Concept begroting 2024 & meerjarenperspectief 2025-2027		
	Bijlage 5: Jaarverslag 2022		
	Bijlage 6: Concept-brief aan Omnibuzz: geen zienswijze		

Rapportage bij: Begrotingswijziging Omnibuzz 2023-2, concept begroting 2024, meerjarenperspectief 2025-2027 en jaarverslag 2022

Raadsvoorstel nr: RI-23-00831
Raadsvergadering d.d. 30 mei 2023

Voorstel

1. Kennis te nemen van de gewijzigde begroting 2023-2, de conceptbegroting 2024 en het meerjarenperspectief 2025-2027, en het jaarverslag 2022 van Omnibuzz;
2. Geen zienswijzen in te dienen.
3. De financiële effecten te verwerken in berap 1-2023 en/ of kadernota 2024.

Inleiding

Nederweert maakt samen met 30 gemeenten deel uit van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz. Omnibuzz is verantwoordelijk voor het (collectief) vraagafhankelijk vervoer voor klanten met een indicatie vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De uitgangspunten en kader waarbinnen Omnibuzz dit doet zijn vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling, het bedrijfsplan en de dienstverleningsovereenkomsten met de gemeenten. De vertaling naar de jaarlijkse begrotings- en verantwoordingsstukken gebeurt conform het “Besluit begroting en verantwoording’ (BBV). Uit de stukken blijkt wederom dat Omnibuzz grip heeft en meedenkt in nieuwe ontwikkelingen ten opzichte van collectief vervoer.

Beoogd effect

Uw raad wordt in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van het jaarverslag 2022, de begrotingswijziging 2023-2 en de conceptbegroting 2024 en eventuele zienswijzen kenbaar te maken.

Argumenten

1.1 Omnibuzz houdt in haar begroting en meerjarenperspectief rekening met beleidsmatige ontwikkelingen.

- *Groeiende zorgbehoefte bij klanten:* De toename van dementie/verward gedrag 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. Zij zien 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 gekwalificeerd chauffeurs. 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. In de begrotingen voor de komende jaren hanteren we een andere afrekensystematiek met de gemeenten dan in voorgaande jaren en dus ook ten opzichte van voorgaande uitgangspuntennotitie. Deze aanpassing was al verwerkt in de begrotingswijziging 2023-1, zie ook RI-22-00800.
- *Indexeringen 2023:* De hoge inflatie leidt tot forse prijsstijgingen in 2023. De NEA-index die contractueel van toepassing is op de vervoerstarieven valt voor 2023 historisch hoog uit, namelijk 13,7%. Ook bij andere bedrijfsvoerings-kosten ziet Omnibuzz forse indexaties en ook de recente cao afspraken resulteren in forse verhogingen. Dit leidt tot structurele kostenstijgingen, zelfs als de dienstverlening en omvang van het vervoer op hetzelfde niveau blijven.

1.2 De concept begrotingswijziging 2023-2 is samengesteld op basis van de volgende uitgangspunten:

- In de begroting van voorgaande jaren tot kalenderjaar 2019 werd een opslagpercentage van 5% op het gerealiseerde vervoersvolume van het voorgaande jaar gehanteerd om een verdere stijging in het vervoersvolume op te vangen. Voor het jaar 2023 wordt dit op 0% gesteld vanwege de weerslag van de corona-periode op de ontwikkeling van het vervoersvolume. Vandaar dat voorgesteld wordt door Omnibuzz om 0% te hanteren voor 2023.
- Het vervoerstarief wordt geïndexeerd met de NEA-index voor 2023 die is vastgesteld op 13,7%.
- De afrekensystematiek voor de indirecte vervoerskosten (zoals loonkosten ritreservering en klantenservice) gebeurt op basis van het aantal ritten. In de begroting zal het aantal ritten uit 2019 opgenomen worden omdat dit, vanwege de corona-periode, het meest representatieve jaar is. Bij de afrekening wordt het gerealiseerde aantal ritten 2023 als basis genomen.

- De afrekensystematiek voor de overheadkosten (bijvoorbeeld loonkosten staf en directie, facilitaire zaken) gebeurt op basis van het aantal inwoners van gemeenten.

1.3 De concept begroting 2024 & meerjarenperspectief 2025-2027 is samengesteld op basis van de volgende uitgangspunten:
- Het vervoersvolume van 2019 geldt ook als uitgangspunt voor de jaren van de meerjarenbegroting. Voor het jaar 2025 wordt een afslag van 2,5% toegepast, voor de jaren 2026 en 2027 geldt de nullijn.
- Normaal gesproken wordt het vervoerstarief 2024 geïndexeerd met de meest actuele NEA-index 2023. Gezien de hoogte van de inflatie en daarmee samenhangende hoogte van deze index wordt voorgesteld om de NEA-index van 2022 te hanteren (3,5%).
- De gehanteerde vervoersprijs is de prijs zoals die voortvloeit uit de aanbesteding, het addendum op vervoerscontracten en de afspraken gemaakt in het kader van de afrekensystematiek. Het tarief voor 2024 wordt gebaseerd op het voorcalculatorisch tarief voor 2023. Dit tarief wordt verhoogd met de NEA-index.
- Voor de salariskosten wordt een nieuwe inschatting gemaakt van de diverse kostencomponenten op basis van de meest actuele informatie. Indexatie van de salariscomponent gebeurt op basis van de beschikbare meest actuele cao-informatie, Voor 2024 en de hierop volgende jaren wordt gewerkt met een percentage van 2%.

2.1. De raad kan volgens de Gemeenschappelijke Regeling haar zienswijze op de begrotingswijziging en conceptbegroting kenbaar maken.
Het geven van een zienswijze op de concept begrotingswijziging en de conceptbegroting is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Omnibuzz vraagt in haar brief van 4 april jl. om uiterlijk 27 juni eventuele zienswijzen kenbaar te maken.

2.2. De door Omnibuzz gepresenteerde gegevens met betrekking tot de begrotingswijziging, de conceptbegroting en het meerjarenperspectief geven geen aanleiding voor het indienen van zienswijzen.
Het afgelopen halfjaar stond in het teken van hoge inflatiecijfers, resulterende in forse indexaties en cao-loonstijgingen. Het effect van deze hoge inflatie is duidelijk merkbaar in de begroting 2023-2 en het meerjarenperspectief. Deze externe factoren, waarop Omnibuzz geen invloed heeft, geven geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze.

Kanttekeningen
Niet van toepassing.

Uitvoering
Nadat de 30 deelnemende gemeenten aan de Gemeenschappelijke Regeling hun zienswijzen kenbaar hebben gemaakt zal het Dagelijks Bestuur van Omnibuzz deze behandelen. Vervolgens stelt het Algemeen Bestuur de begroting vast.

Communicatie en participatie
Het dagelijks bestuur van Omnibuzz wordt na het raadsbesluit in kennis gesteld van de zienswijze(n). Indien de raad geen zienswijze indient, wordt de brief uit bijlage 7 daarvoor gebruikt.

Financiële gevolgen
De bedragen die zijn opgenomen in de gemeentebegroting 2023 incl. de jaarschijven 2024 t/m 2026 wijzigen op basis van de begrotingswijziging 2023-2 en de ontwerpbegroting 2024 inclusief meerjarenperspectief van Omnibuzz. Samengevat laat de begrotingswijziging een negatief effect zien, met hogere kosten voor Nederweert dan eerder voorzien. Dit verschil is met name te verklaren door indexaties en CAO-loonafspraken. Het meerjarenperspectief laat om dezelfde redenen, en verwachtte ontwikkelingen in het vervoersvolume, eveneens hogere kosten zien voor 2024-2027.

Grootboekn	Kosten-soort	Inkomsten /Uitgaven	Structureel/ Incidenteel	2023	2024	2025	2026	Dekking
66100080	43301	Uitgaven	Structureel	8.085	17.356	24.798	31.436	Begrotingsruimte
66100080	34292	Inkomsten	Inkomsten	774	-148	-1.116	-2.132	Begrotingsruimte

Jaarverslag
Voor de gemeente Nederweert zijn de kosten voor 2022 lager dan tijdens de begrotingswijziging 2022-1 ingeschat, met name door een lager vervoersresultaat:

Omnibuzz jaarverslag 2022	
Verwachte kosten 2022	€ 245.789
Eindresultaat 2022	€ 239.994
Effect	**€ 5.795**

Alle bovenstaande financiële effecten worden in de Berap en kadernota verwerkt.

Bijlagen

Bijlage 1: Aanbiedingsbrief aan gemeenteraad
Bijlage 2: Uitgangspuntennotitie
Bijlage 3: Begrotingswijziging 2023-2
Bijlage 4: Concept begroting 2024 & meerjarenperspectief 2025-2027
Bijlage 5: Jaarverslag 2022
Bijlage 6: Concept-brief aan Omnibuzz: geen zienswijze

Concept raadsbesluit

De raad van de gemeente Nederweert

Gezien het voorstel nr. 2023-17 van het college van burgemeester en wethouders d.d. 19 april 2023

Besluit

1. Kennis te nemen van de gewijzigde begroting 2023-2, de conceptbegroting 2024 en het meerjarenperspectief 2025-2027, en het jaarverslag 2022 van Omnibuzz;
2. Geen zienswijzen in te dienen.
3. De financiële effecten te verwerken in berap 1-2023 en/ of kadernota 2024.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 30 mei 2023,

De raadsgriffier, De voorzitter,

T. (Thijs) Deckers B.M.T.J. (Birgit) Op de Laak