



GEMEENTEBESTUUR

ons kenmerk 22062
team RGMAOZ
steller K. Orval-Jacobs
doorkiesnummer +31 641411021
e-mail ka.jacobs@venlo.nl
datum 1 mei 2023

Onderwerp

Inhoudelijke appreciatie ontwerp-begrotingswijziging 2023, ontwerp-begroting 2024 en Jaarstukken 2022 Omnibuzz

Algemeen

Naam raadsprogramma en programmalijn
Gezond en actief, zelfredzaamheid

Naam portefeuillehouder
J. Smeets

Doelstelling van de verbonden partij

Omnibuzz is verantwoordelijk voor het vraagafhankelijk vervoer in het kader van de wet Wmo voor 30 Limburgse gemeenten. De missie van Omnibuzz luidt: 'Goed, veilig, betrouwbaar en betaalbaar doelgroepenvervoer voor nu en later'

Actuele algemene ontwikkelingen (betrekking hebbend op Omnibuzz)

- *Nasleep COVID-19*
Omnibuzz heeft nog altijd te maken met een nasleep van COVID-19. De vervoersvraag is in 2022 weliswaar gestegen, maar nog altijd beneden het niveau van de periode vóór COVID-19. Eind 2022 bedroeg het vervoersvolume 75%-80% van het niveau van het jaar 2019.
- *Historisch hoge NEA-index*
De stijgende prijzen in 2022 hebben geleid tot een forse indexering: de NEA-index (kostenontwikkeling zorg- en taxivervoer) is in 2023 met 13,7% historisch hoog. Conform bestaande contractuele afspraken tussen Omnibuzz en de gecontracteerde taxibedrijven wordt de NEA-index toegepast.
- *Krapte op de arbeidsmarkt*
Het werven en behouden van voldoende personeel vergt blijvend aandacht voor de vervoerders. Dit lukt redelijk goed waardoor de dienstverlening geborgd blijft.

Tweede ontwerp-begrotingswijziging 2023 (2023-2) en ontwerp-begroting 2024

Omnibuzz heeft een tweede begrotingswijziging 2023 (2023-2) en de ontwerp-begroting



2024 (inclusief meerjarenperspectief 2025-2027) aan de gemeenteraad voorgelegd voor een zienswijze. De begroting is gebaseerd op de door het AB vastgestelde financiële uitgangspunten (geldend kader).

Onderstaande tabel toont de kostenontwikkeling van Omnibuzz op totaal niveau en is hiermee gelijk aan het totaal aan bijdragen van de 30 deelnemende gemeentes.

Belangrijke financiële wijzigingen/aanpassingen (totaalbijdrage deelnemers)

2023-1	2023-2	2024	2025	2026	2027
€ 26.780.680	€ 27.529.466	€ 28.783.163	€ 30.394.845	€ 31.962.158	€ 33.001.062
Toename	€ 748.786	€ 1.253.697	€ 1.611.682	€ 1.567.313	€ 1.038.904

Toelichting ontwerp-begrotingswijziging (2023-2)

- In de tweede begrotingswijziging (2023-2) zijn geactualiseerde inzichten meegenomen. Het vervoerstarief is conform de contractuele afspraken met de vervoerders / taxibedrijven geïndexeerd met de NEA-index. Deze index is in november 2022 voor 2023 vastgesteld op 13.7% en is historisch hoog. De stijging is als volgt te specificeren: looncomponent 6.8% en overige kosten (vooral brandstof) 6.8%. Per saldo leidt dit tot een kostenstijging van ruim 10%.
- Het vervoersresultaat is gebaseerd op volumes: kilometers. In 2023-2 wordt uitgegaan van een afslag van 7,5 % op het aantal gerealiseerde kilometers in 2019 (na-ijl effect Covid). In de begroting 2023-1 werd uitgegaan van een afslag van 5%. De hogere afslag van 7,5% is passend bij het beeld dat het vervoersvolume weliswaar stijgende is, maar het niveau van voor 2020 nog niet haalt. Het effect van de hoge NEA- index wordt met het lagere volume gedempt.
- Ook de indirecte vervoerskosten (ritreservering, klantenservice) laten een stijging zien. De recent gesloten Cao SGO zorgt voor een stijging van de Omnibuzz medewerkers (+9%). Ook de overheadkosten stijgen als gevolg van dit nieuwe CAO akkoord. Het overheadpercentage van 10,7% is acceptabel.

Toelichting ontwerp-begroting 2024

Voor 2024 wordt uitgegaan van de indices uit 2022 en niet zoals gebruikelijk de percentages van het voorafgaand jaar (2023). Terecht, omdat de percentages 2023 waarschijnlijk incidenteel erg hoog zullen blijken (zoals de NEA-index).

In 2024 wordt in het vervoersresultaat gerekend met een afslag van 5% ten opzichten van 2019 voor het begroten van de volumes. Er wordt uitgegaan van een geleidelijke stijging van het vervoersvolume in de verdere jaren: voor 2025 is gerekend met een afslag van 2,5% en vanaf 2026 is gerekend met het vervoersvolume op het niveau van 2019.

Venlose bijdrage: financieel effect op de jaarschijven 2024-2027 van de Venlose begroting

2023-1	2023-2	2024	2025	2026	2027
€ 1.871.296	€ 1.927.358	€ 2.007.958	€ 2.118.268	€ 2.222.922	€ 2.294.468
Toename	€ 56.062	€ 80.600	€ 110.310	€ 104.654	€ 71.546

De bovenstaande, tweede tabel toont de begrote gemeentelijke bijdrage Venlo voor de komende jaren. Wat betreft het vervoersvolume volgen we de lijn van Omnibuzz, namelijk dat het volume langzaam terugkomt op het niveau vóór COVID-19. Ontwikkelingen zoals



vergrijzing en langer thuiswonende senioren ondersteunen deze verwachting. In de P&C-producten VoRap en/of FinRap zal een actuele verwachting van de bijdragen worden opgenomen.

In de gemeentelijke begroting zijn onder de bedrijfseenheid 304840 meerjarig de volgende bedragen geraamd:

Begroting Venlo	2023	2024	2025	2026
	€ 1.865.000	€ 1.893.000	€ 1.916.000	€ 1.916.000
Tekort	€ 62.358	€ 114.958	€ 202.268	€ 306.922

Middels de VoRap 2023 en begroting 2024 zal de gemeentelijke begroting aangepast moeten worden.

Advies / zienswijze

De ontwerp-begroting 2024 van Omnibuzz geeft onzes inziens geen aanleiding tot het uitbrengen van een zienswijze. De begroting is namelijk gebaseerd op de door het AB vastgestelde financiële uitgangspunten. De ontwerp-begroting geeft verder blijk van voornamelijk externe ontwikkelingen waar Omnibuzz zelf geen directe invloed op heeft. Een concept-reactie van die strekking is bij de raadsconsultatie gevoegd.

Taxatie Jaarstukken 2022

Het resultaat over 2022 van Omnibuzz bedraagt € 3.382.235,- positief. Op hoofdlijn is het positief resultaat toe te schrijven aan het resultaat op het vervoer groot € 2.7 mln (directe kosten). Zoals eerder in dit voorstel toegelicht komt dit omdat het vervoersvolume nog altijd (ruim) beneden het niveau voor COVID-19 ligt. Wel is in 2022 het volume weer iets gestegen ten opzichte van 2021. Ook op de bedrijfsvoeringskosten en regiekosten zijn minder kosten gerealiseerd dan begroot. Voorgesteld wordt het positief saldo 2022 in zijn geheel terug te betalen aan gemeenten. Voor Venlo betekent dit een teruggave van € 355.000. De vermogenspositie van Omnibuzz blijft ook na deze teruggave prima. Omnibuzz heeft een toereikend buffervermogen.

Risico's

Het inschatten van vervoersvolume blijkt sinds de COVID-19 periode lastig. Gezien demografische ontwikkeling (vergrijzing) valt zagezegd te verwachten dat Omnibuzz weer op het oude niveau komt. Doel van het dit vervoer is dat inwoners kunnen blijven deelnemen aan (met name) sociale activiteiten en kunnen blijven participeren. Minder vervoersvolume dan begroot in 2023, heeft een positief effect op het resultaat. Maandelijks rapporteert Omnibuzz vervoersvolumes, wat gemeente Venlo de mogelijkheid geeft:

- het financieel resultaat te volgen en dit mee te nemen in de rapportages VoRap en FinRap;
- bij blijvende lagere volumes kan gemeente Venlo de oorzaak of gevolgen nader onderzoeken.



Burgemeester en wethouders van Venlo
de secretaris

de burgemeester

Twan Beurskens

Antoin Scholten