

Afdeling	: OCSW - Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn	B&W-voorstel:	DJ-1829672
Naam opsteller voorstel	: Marjo Janssen (0495-575481)	Zaaknummer:	1828144
Portefeuillehouder	: M.B. (Michèle) Ferrière	Publicatie:	Openbaar

Onderwerp

Concept eerste begrotingswijziging Omnibuzz 2023-1 en meerjarenperspectief 2024-2026.

Voorstel

1. Kennis te nemen van het concept eerste begrotingswijziging Omnibuzz 2023-1 en meerjarenperspectief 2024-2026.

De raad voorstellen:

2. Kennis te nemen van het concept eerste begrotingswijziging Omnibuzz 2023-1 en meerjarenperspectief 2024-2026.
3. Geen zienswijze in te dienen bij Omnibuzz op de eerste concept begrotingswijziging 2023-1.
4. De positieve financiële gevolgen van de concept begrotingswijziging Omnibuzz 2023-1 ten gunste te brengen van het begrotingsresultaat 2023 e.v.

Inleiding

Weert maakt samen met 30 gemeenten in Limburg deel uit van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz. Omnibuzz is verantwoordelijk voor het (collectief) vraagafhankelijk vervoer voor personen met een indicatie vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De nu voorliggende begrotingswijziging is de uitwerking van de voorgestelde wijziging van artikel 18, eerste lid van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Omnibuzz, die met ingang van 1 januari 2023 van kracht wordt als de besluitvorming in de deelnemende gemeenten volledig is afgerond met een positief resultaat.

Beoogd(e) doel(en)

De raad in de gelegenheid stellen kennis te nemen van de eerste concept begrotingswijziging Omnibuzz 2023-1 & het meerjarenperspectief 2024-2026 en eventueel zienswijzen kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van Omnibuzz.

Te behalen resultaten

Weert, 3 oktober 2022	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.: 1 november 2022

Nummer: 13

De secretaris,

Een aangepaste begroting van Omnibuzz.

Uit te voeren activiteiten

Het voorleggen van besluitvorming en inzicht verschaffen in de financiële gevolgen van de voorgenomen wijziging van de afrekensystematiek met betrekking tot de beheerskosten en het vervoer met gemeenten.

Argumenten

1. In de begrotingswijziging 2023-1 worden de effecten van de gewijzigde afrekensystematiek zichtbaar.

In de voorliggende begrotingswijziging zijn uitsluitend de nieuwe inzichten en ontwikkelingen verwerkt naar aanleiding van de nieuwe afrekensystematiek, die tot een bijstelling van de begroting 2023 (incl. meerjarenperspectief) leiden. Alle overige relevante ontwikkelingen worden in een tweede wijziging meegenomen als onderdeel van de reguliere planning & control cyclus.

3.1 De raad kan volgens de Gemeenschappelijk Regeling haar zienswijze op de voorliggende stukken kenbaar maken.

Het geven van een zienswijze op de eerste concept begrotingswijziging 2023-1 is een bevoegdheid van de gemeenteraad. De deadline hiervoor is 21 december 2022.

3.2 Zienswijze

De door Omnibuzz gepresenteerde gegevens met betrekking tot de concept eerste begrotingswijziging 2023-1 en het meerjarenperspectief 2024-2026 geven geen aanleiding voor het indienen van zienswijzen. De aangeleverde gegevens zijn opgesteld conform de uitgangspunten en kader zoals die zijn overeengekomen met Omnibuzz.

Kanttekeningen en risico's

Kanttekeningen

1.1 De gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling vormt de grondslag voor de eerste begrotingswijziging 2023-1.

De besluitvorming over wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling dient in alle gemeenten vóór 21 december 2022 afgerond te zijn. Als op deze datum de meerderheid (23 van de 30) van de gemeenten geen positief besluit heeft genomen kan wijziging van de GR met ingang van 1 januari 2023 niet doorgaan en komt de nu voorliggende eerste begrotingswijziging 2023-1, en daarmee de positieve financiële gevolgen voor Weert, te vervallen.

Risico's

3.1 Financiële effecten kunnen bij een andere invoeringsdatum dan 1 januari 2023 wijzigen.

Een andere invoeringsdatum dan 1 januari 2023 heeft tot gevolg dat het positieve financiële effect voor de gemeente Weert incidenteel lager is.

Financiële, personele en juridische gevolgen

De totale begroting van Omnibuzz wijzigt niet als gemeenten bij meerderheid instemmen met wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling en dus met de toepassing van een andere afrekensystematiek. Wel leidt de toepassing van deze andere afrekensystematiek tot een verschuiving in de kostenverdeling over de gemeenten. De bijdrage van de gemeente Weert (geraamd op 56108/44330/3348) wijzigt hierdoor als volgt:

Bijdrage Weert aan Omnibuzz				
	2023	2024	2025	2026
O.b.v. primaire begroting 2023-2026 Omnibuzz	€ 680.428	€ 699.875	€ 721.393	€ 742.276
O.b.v. bijgestelde begroting 2023-2026 Omnibuzz	€ 626.186	€ 644.123	€ 664.064	€ 683.385
Voordeel	€ 54.242	€ 55.752	€ 57.329	€ 58.891

Overleg gevoerd met

Intern:

Frank van Beeck, teamleider zorg- en participatie
 Patricia Vos, business controller F&C Financiën
 Dinie Louwers, business controller Sociaal Domein OCSW
 Nancy Peeters, afdelingshoofd Werk, Inkomen en Zorg

Extern:

Niet van toepassing.

Participatie

Niet van toepassing.

Communicatie

Na het raadsbesluit het dagelijks bestuur van Omnibuzz hiervan in kennis te stellen.

Planning en uitvoering

Zienswijzen op de voorliggende begrotingswijziging dienen na besluitvorming door de raad uiterlijk 21 december 2022 aan het Dagelijks Bestuur van Omnibuzz kenbaar te worden gemaakt.

Evaluatie

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 gewijzigde begroting 2023-1 vast.

Bijlage(n)

1. Aanbiedingsbrief Omnibuzz aan de gemeenteraad
2. Concept begrotingswijziging Omnibuzz 2023-1 & meerjarenperspectief 2024-2026
3. Raadsvoorstel

