

Afdeling	: OCSW - Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn	Raadsvoorstel: DJ-1829677
Naam opsteller voorstel	: Marjo Janssen M.Janssen@weert.nl / 0495-575481	Zaaknummer: 1828144
Portefeuillehouder	: M.B. (Michèle) Ferrière	

## Onderwerp

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

## Voorstel

1. Kennis te nemen van het concept eerste begrotingswijziging Omnibuzz 2023-1 en meerjarenperspectief 2024-2026.
2. Geen zienswijze in te dienen op het concept eerste begrotingswijziging 2023-1.
3. De 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.

## Relatie tot de strategische visie

Omnibuzz is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zodat inwoners uit Weert met een mobiliteitsbeperking kunnen blijven meedoen aan de samenleving.

## Beoogd effect

Een aangepaste begroting van Omnibuzz op basis van besluitvorming door de raad.

## Beoogd(e) doel(en)

Uw 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

## Argumenten

### *1.1 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.

*2.1 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.

*2.2.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 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 wijzigt hierdoor als volgt:

<b>Bijdrage Weert aan Omnibuzz</b>				
	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

## **Participatie**

Niet van toepassing.

## **Communicatie**

Het dagelijks bestuur van Omnibuzz vóór 21 december 2022 schriftelijk in kennis te stellen van het raadsbesluit.

### **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 en meerjarenperspectief 2024-2026
3. Brief Dagelijks Bestuur Omnibuzz m.b.t. zienswijzen

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Weert,

De secretaris,	De burgemeester,
A.M.A. Vrijenhoek	mr. R.J.H. Vlecken

*Nummer raadsvoorstel: DJ-1829677*

**Advies raadscommissie**

**RAADSBESLUIT**

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 november 2022

besluit:

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

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 14 december 2022.

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