

| | | |
|-------------------------|---|------------------------------|
| Afdeling | : OCSW - Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn | Raadsvoorstel: DJ-1331043 |
| Naam opsteller voorstel | : Marjo Janssen M.Janssen@weert.nl / 0495-575481 | Zaaknummer: 1330309 |
| Portefeuillehouder | : drs. P.P.H. (Paul) Sterk | Agendapunt: 27 |

Onderwerp

Begrotingswijziging Omnibuzz 2021-1, begroting 2022, meerjarenperspectief 2023-2025 en jaarverslag 2020.

Voorstel

1. Kennis te nemen van de begrotingswijziging Omnibuzz 2021-1, de conceptbegroting 2022, het meerjarenperspectief 2023-2025 en het jaarverslag 2020.
2. Geen gebruik te maken van de bevoegdheid tot het indienen van een zienswijze op de begrotingswijziging 2021-1, en de concept begroting 2022 en Omnibuzz hiervan in kennis stellen.
3. De financiële gevolgen van het jaarverslag 2020 en de begrotingswijziging 2021-1 (per saldo een voordeel van € 57.589) te verrekenen met het begrotingsresultaat 2021 en de bijdragen 2022 en verder te verwerken in de gemeentelijke begroting 2022.

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 klanten met een indicatie vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De uitgangspunten en het 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). Deze stukken liggen nu ter besluitvorming voor.

Beoogd effect/doel

Uw raad in de gelegenheid stellen kennis te nemen van het jaarverslag 2020, de begrotingswijziging 2021-1 en de conceptbegroting 2022.

Argumenten

2.2. De ontwikkelingen in de begrotingswijziging 2021-1, de conceptbegroting 2022 en het meerjarenperspectief geven geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze.

De begrotingswijziging 2021-1 en de concept begroting 2022 vertonen op totaalniveau een daling van de kosten ten opzichte van de begroting 2021 en het meerjarenperspectief 2022-2024.

2.3. Jaarverslag 2020 en begrotingswijziging 2021-1 vertonen per saldo een voordeel.

Ten opzichte van de begroting 2021 vallen de kosten 2021 € 2,9 mln. lager uit. Hiervan is voor 2,8 mln. toe te schrijven aan lagere vervoerskosten als gevolg van Corona.

Zienswijze begrotingswijziging 2021-1, conceptbegroting 2022 en meerjarenperspectief

De door Omnibuzz gepresenteerde gegevens met betrekking tot de begrotingswijziging 2021-1, de conceptbegroting 2022 en het meerjarenperspectief laten een positief resultaat zien ten opzichte van de begroting 2021. Er is momenteel dan ook geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze. Omnibuzz zal regelmatig met een update komen zodat de ontwikkelingen in het vervoer en de mogelijke financiële gevolgen daarvan nauwlettend gevolgd kunnen worden.

Kanttekeningen en risico's

De belangrijkste kanttekeningen en risico's worden gevormd door de onzekerheid ten aanzien van het verdere verloop van de Corona pandemie en de weerslag daarvan op het vervoer. Het is nog niet duidelijk hoe het reisgedrag zich verder zal ontwikkelen en wat daarvan de effecten zullen zijn op de gecontracteerde vervoerders en de manier waarop het vervoer oorspronkelijk is ingericht, namelijk hoofdzakelijk collectief. Door de pandemie is uit veiligheidsoverwegingen ingezet op individueel vervoer. Verder zijn door de pandemie een aantal door Omnibuzz in gang gezette ontwikkelingen vertraagd zoals:

Aanpassen klanttarieven en wijziging in de afrekening van het vervoer van zones naar kilometers

De besluitvorming rondom het aanpassen van de klanttarieven wordt momenteel door de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg voorbereid. Dit voorstel wordt u separaat aangeboden. De voorgenomen wijziging in de afrekening van het vervoer in kilometers in plaats van zones vindt op een later tijdstip in 2021 plaats.

De evaluatie van de huidige verdeelsleutel

Gemeenten hebben gevraagd om een evaluatie van de huidige verdeelsleutel (50% inwoners/ 50% pashouders) voor de afrekening van de verschillende kosten tussen gemeenten. Het resultaat van de scenario's die Omnibuzz hiervoor zal uitwerken heeft door Covid-19 verdere vertraging opgelopen.

De mogelijke instroom van ander doelgroepenvervoer

In lijn met de adviezen van de werkgroepen wordt momenteel niet actief gewerkt aan scenario's voor grootschalige instroom. Daarnaast is het op dit moment niet duidelijk op welke manier Covid-19 de instroom van andere vervoersvormen beïnvloed.

Financiële gevolgen

De bedragen die zijn opgenomen in de gemeentebegroting 2021 incl. de jaarschijven 2022 t/m 2024 wijzigen op basis van de begrotingswijziging 2021-1 en de ontwerpbegroting 2022 inclusief meerjarenperspectief van Omnibuzz.

Omnibuzz begroting 2021-1

| | |
|---|-----------------|
| Bijdrage 2021 o.b.v. begroting 2021 Omnibuzz | € 697.066 |
| Bijdrage 2021 o.b.v. begroting 2021-1 Omnibuzz | € 606.922 |
| Verschil (voordeel) | € 72.144 |
| Lagere afdracht eigen bijdrage reizigers (nadeel) | € 10.218 |
| Voordeel t.g.v. begrotingsresultaat 2021 | € 61.926 |

Omnibuzz begroting 2022-2025

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Bijdrage o.b.v. begroting 2021-2024 Omnibuzz | € 695.884 | € 717.535 | € 735.515 | n.v.t. |
| Bijdrage o.b.v. begroting 2022-2025 Omnibuzz | € 663.192 | € 674.279 | € 684.352 | € 692.266 |
| Voordeel | € 32.692 | € 43.256 | € 51.163 | n.v.t. |
| Afdracht eigen bijdrage reizigers obv vervoer 2021-2024 | € 69.672 | € 71.587 | € 73.519 | n.v.t. |
| Afdracht eigen bijdrage reizigers obv vervoer 2022-2025 | € 64.661 | € 65.339 | € 65.993 | € 66.653 |
| Nadeel | € 5.011 | € 6.248 | € 7.526 | n.v.t. |
| Per saldo voordeel | € 27.681 | € 37.008 | € 43.637 | n.v.t. |

Verklaring op hoofdlijnen

De grondslag voor de begroting 2022 zou normaliter het gerealiseerde vervoersvolume 2020 zijn. Als gevolg van Corona is dit niet representatief, daarom is voor de begroting 2022 het gerealiseerde vervoersvolume 2019 als basis gebruikt. Er is voor Weert geen rekening gehouden met een opslag voor een verwachte volumestijging. In de begroting 2021 was nog met een opslag van 5% voor volumestijging rekening gehouden. Daarnaast is de NEA-index lager dan waarmee in de begroting 2021 rekening was gehouden.

De bijdragen en afdrachten 2022 e.v. worden verwerkt in de gemeentelijke begroting 2022.

Omnibuzz jaarrekening 2020

| | |
|---|----------------|
| Betaalde bijdrage 2020 Omnibuzz | € 609.472 |
| Bijdrage op basis van kosten jaarrekening 2020 Omnibuzz | € 528.987 |
| Correctie i.v.m. onttrekking reserves Omnibuzz | € 7.442 |
| Resultaat Weert 2020 voor resultaatbestemming (voordeel) | € 87.927 |
| Resultaatbestemming 2020 Omnibuzz * (nadeel) | € 30.598 |
| Resultaat Weert 2020 na resultaatbestemming (voordeel) | € 57.329 |
| Opgenomen als nog te ontvangen in jaarrekening Weert 2020 | € 61.666 |
| Nadeel t.l.v. begrotingsresultaat 2021 | € 4.337 |

*de resultaatbestemming betreft toevoegingen aan de algemene reserve en bestemmingsreserves personeel en ICT Omnibuzz

Met name de vervoerskosten waren als gevolg van Corona in 2020 lager. Hiermee is in de concept jaarrekening 2020 van de gemeente Weert al rekening gehouden door het opnemen van een nog te ontvangen bedrag. Hierdoor resteert er een relatief gering budgettair verschil (een nadeel van € 4.337).

Nummer raadsvoorstel: DJ-1331043

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 mei 2021.

besluit:

1. Kennis te nemen van de begrotingswijziging Omnibuzz 2021-1, de conceptbegroting 2022, het meerjarenperspectief 2023-2025 en het jaarverslag 2020.
2. Geen gebruik te maken van de bevoegdheid tot het indienen van een zienswijze op de begrotingswijziging 2021-1, en de concept begroting 2022 en Omnibuzz hiervan in kennis stellen.
3. De financiële gevolgen van het jaarverslag 2020 en de begrotingswijziging 2021-1 (per saldo een voordeel van € 57.589) te verrekenen met het begrotingsresultaat 2021 en de bijdragen 2022 en verder te verwerken in de gemeentelijke begroting 2022.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 2 juni 2021.

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