

Afdeling	: OCSW - Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn	Raadsvoorstel: DJ-1626588
Naam opsteller voorstel	: Marjo Janssen M.Janssen@weert.nl / 0495-575481	Zaaknummer: 1623388
Portefeuillehouder	: drs. P.P.H. (Paul) Sterk	

Onderwerp

Concept begrotingswijziging Omnibuzz 2022-1, concept begroting 2023 & meerjarenperspectief 2024-2026 en concept jaarverslag 2021.

Voorstel

1. Kennis te nemen van de concept begrotingswijziging Omnibuzz 2022-1, de conceptbegroting 2023 & meerjarenperspectief 2024-2026 en het concept jaarverslag 2021.
2. Geen zienswijze in te dienen op de concept begrotingswijziging 2022-1 en de conceptbegroting 2023 en Omnibuzz hiervan in kennis te stellen.
3. De financiële gevolgen van het concept jaarverslag 2021 en de concept begrotingswijziging 2022-1 (per saldo een voordeel van € 68.482,-) te verrekenen met het begrotingssaldo 2022 en de bijdragen 2023 en verder te verwerken in de gemeentelijke begroting 2023.

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 uitgangspunten en het kader waarbinnen Omnibuzz dit doet zijn vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling, het bedrijfsplan en de dienstverleningsovereenkomsten met gemeenten. De vertaling naar de jaarlijkse begrotings- en verantwoordingsstukken gebeurt conform het "Besluit begroting en verantwoording"(BBV). Deze stukken liggen nu ter kennisgeving voor.

Beoogd effect/doel

Uw raad in de gelegenheid stellen kennis te nemen van het jaarverslag 2021, de concept begrotingswijziging 2022-1, de conceptbegroting 2023 en eventueel zienswijzen kenbaar te maken.

Argumenten

2.1. De ontwikkelingen in de concept begrotingswijziging 2022-1, de concept begroting 2023 en het meerjarenperspectief geven geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze.

De concept begrotingswijziging 2022-1 en de concept begroting 2023 zijn opgesteld volgens de uitgangspunten en kaders van de Gemeenschappelijke Regeling, het bedrijfsplan en de dienstverleningsovereenkomsten met gemeenten.

Op het niveau van de gemeente Weert laten de uitgaven 2022-1 een daling van de uitgaven zien ten opzichte van de begroting 2022. Deze daling is grotendeels toe te schrijven aan een lager vervoersvolume ten gevolge van Corona. Verder is het opslagpercentage op het vervoersvolume om mogelijke stijgingen in het volume op te vangen niet toegepast en zijn de bedrijfskosten van Omnibuzz licht gedaald.

Zienswijze concept begrotingswijziging 2022-1, conceptbegroting 2023 en meerjarenperspectief

De door Omnibuzz gepresenteerde gegevens met betrekking tot de begrotingswijziging 2022-1 en de concept begroting 2023 laten een positief resultaat zien ten opzichte van de begroting 2022. Voor de jaren 2024 en 2025 wordt gerekend met een licht nadelig saldo. Er is geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze.

Ondanks Corona is de klanttevredenheid op niveau en heeft Omnibuzz gedurende de pandemie gezorgd voor extra vervoer naar vaccinatielocaties. De gemiddelde waardering van de klanten die gebruik maken van het Omnibuzz vervoer is een 8,2, iets hoger zelfs dan voor Corona. Verder informeert Omnibuzz gemeenten regelmatig over de (financiële) ontwikkelingen in het vervoer zodat mogelijke gevolgen daarvan nauwlettend gevolgd kunnen worden.

Kanttekeningen en risico's

Corona heeft nog steeds impact op het vervoer. Weliswaar trekt het vervoer aan maar het oude niveau (pré-corona) is nog niet bereikt. De belangrijkste kanttekeningen en risico's worden dan ook gevormd door:

Schommelingen vervoersvolume

Er was altijd al sprake van schommelingen in het vervoersvolume. Door Corona is de bandbreedte in de schommelingen echter aanzienlijk toegenomen waardoor de voorspelbaarheid afneemt en het lastig(er) is om begrotingen strak op te stellen.

De schommelingen in het vervoersvolume zijn ook van invloed op de vervoersbedrijven. De economische kwetsbaarheid neemt toe met het risico dat een van de vervoersbedrijven die als leverancier voor Omnibuzz optreedt failliet gaat waardoor de continuïteit van het vervoer in het gedrang komt.

Tekorten aan personeel

Mede als gevolg van Corona en de terugval in het zorgvervoer, zijn veel chauffeurs noodgedwongen vertrokken en uitgeweken naar andere sectoren. Zij keren niet als vanzelfsprekend terug als chauffeur op het moment dat het vervoer weer aantrekt. Hierdoor kan de continuïteit van het vervoer ook onder druk komen te staan.

Vertraging ontwikkelingen

Door de pandemie heeft een aantal door Omnibuzz in gang gezette ontwikkelingen vertraging opgelopen, waaronder de omzetting van de afrekening van het vervoer van zones naar kilometers en de evaluatie van de huidige verdeelsleutel (50% inwoners/50% pashouders). In de jaarplanning 2022 geeft Omnibuzz aan dat verdere uitwerking hiervan in 2023 of eerder zal plaatsvinden.

Financiële gevolgen

De bedragen die zijn opgenomen in de gemeentebegroting 2022 incl. de jaarschijven 2023 t/m 2025 wijzigen op basis van de begrotingswijziging 2022-1 en de ontwerpbegroting 2023 inclusief meerjarenperspectief van Omnibuzz.

Omnibuzz begroting 2022-1	
Bijdrage 2022 o.b.v. begroting 2022 Omnibuzz	€ 663.192
Bijdrage 2022 o.b.v. begroting 2022-1 Omnibuzz	€ 634.885
Verschil (voordeel)	€ 28.307
Hogere afdracht eigen bijdrage reizigers (voordeel)	€ 7.842
Voordeel t.g.v. begrotingsresultaat 2022	€ 36.149

Omnibuzz begroting 2023-2026				
	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>
Bijdrage o.b.v. begroting 2022-2025 Omnibuzz	€ 674.279	€ 684.352	€ 692.266	n.v.t.
Bijdrage o.b.v. begroting 2023-2026 Omnibuzz	€ 680.428	€ 699.875	€ 721.393	€ 742.276
Nadeel	<u>€ 6.149</u>	<u>€ 15.523</u>	<u>€ 29.127</u>	<u>n.v.t.</u>
Afdracht eigen bijdrage reizigers* o.b.v. vervoer 2022-2025	€ 65.339	€ 65.993	€ 66.653	n.v.t.
Afdracht eigen bijdrage reizigers o.b.v. vervoer 2023-2026	€ 77.775	€ 79.423	€ 81.107	€ 82.827
Voordeel	<u>€ 12.436</u>	<u>€ 13.430</u>	<u>€ 14.454</u>	<u>n.v.t.</u>
Saldo (2023 voordelig, 2024/2025 nadelig)	€ 6.287	-€ 2.093	-€ 14.673	n.v.t.

*Met ingang van 1 januari 2022 is de eigen bijdrage incl. indexering voor Omnibuzz reizigers € 0,85 t.o.v € 0,71 in 2020.

Verklaring op hoofdlijnen

Begroting 2022-1

Het voordeel in 2022 wordt grotendeels veroorzaakt door de lager geraamde vervoerskosten als gevolg van Corona. Daarnaast is het aandeel in de overige kosten voor Weert gedaald door een positieve aanpassing van de verdeelsleutel (procentueel aandeel o.b.v. inwoners en aantal pashouders).

Begroting 2023-2026

De grondslag voor de begroting 2023 zou normaliter het gerealiseerde vervoersvolume 2021 zijn. Als gevolg van Corona is dit niet representatief en daarom is voor de begroting 2023 het gerealiseerde vervoersvolume (pré-corona) als basis gebruikt. Er is voor Weert geen rekening gehouden met een opslag voor een verwachte volumestijging.

Meerkosten

De meerkosten ten opzichte van de begroting 2022 worden met name veroorzaakt door een hogere stijging van de (NEA-)indexering¹. De meerkosten worden iets getemperd door de daling van het aandeel in de overige kosten voor Weert en de afdrachten van de eigen bijdragen zijn hoger door een stijging van de eigen bijdrage voor reizigers met het Omnibuzz vervoer (besluitvorming raad 6 oktober 2021).

De bijdragen aan Omnibuzz (uitgaven) en eigen bijdragen reizigers (inkomsten) 2023 e.v. worden verwerkt in de gemeentelijke begroting 2023.

Omnibuzz jaarrekening 2021	
Betaalde bijdrage aan Omnibuzz	€ 606.922
Verschuldigde bijdrage 2021 cf. jaarrekening 2021 Omnibuzz	€ 530.081
Correctie verschuldigde eigen bijdrage i.v.m. onttrekking reserves Omnibuzz	€ - 5.502
Resultaat Weert 2021 voor resultaatbestemming (voordeel)	€ 82.343
Resultaatbestemming 2021 Omnibuzz* (nadeel)	€ 2.604
Resultaat Weert 2021 na resultaatbestemming (voordeel)	€ 79.739
Opgenomen als verwacht resultaat Omnibuzz in jaarrekening Weert 2021	€ 47.406
Voordeel t.g.v. begrotingsresultaat 2022	€ 32.333

*De resultaatbestemming betreft een toevoeging aan de bestemmingsreserve ICT (in totaal € 65.000)

Met name de vervoerskosten waren als gevolg van Corona in 2021 lager. Hiermee is in de concept jaarrekening 2021 van de gemeente Weert al (gedeeltelijk) rekening gehouden door het opnemen van een nog te ontvangen bedrag. Daarnaast was er een (kleiner) voordeel op de bedrijfsvoeringkosten, grotendeels veroorzaakt door het niet of getemporeerd invullen van formatie.

De financiële beïnvloeding voor 2022 als gevolg van de jaarrekening 2021 en de begroting 2022-1 (resultierend in een toevoeging van € 68.482 aan het begrotingsresultaat 2022) wordt met een afzonderlijke begrotingswijziging verwerkt.

¹ NEA is een samenwerkingsverband van het **N**ederlands Vervoerswetenschappelijk Instituut, het **E**conomisch Bureau voor het Wegvervoer en het **A**ministratief Centrum Beroepsvervoer.

Nummer raadsvoorstel: DJ-1626588

Advies raadscommissie

De commissie S&I-M&B acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 mei 2022.

besluit:

1. Kennis te nemen van de concept begrotingswijziging Omnibuzz 2022-1, de conceptbegroting 2023 & meerjarenperspectief 2024-2026 en het concept jaarverslag 2021.
2. Geen zienswijze in te dienen op de concept begrotingswijziging 2022-1 en de conceptbegroting 2023 en Omnibuzz hiervan in kennis te stellen.
3. De financiële gevolgen van het concept jaarverslag 2021 en de concept begrotingswijziging 2022-1 (per saldo een voordeel van € 68.482,-) te verrekenen met het begrotingssaldo 2022 en de bijdragen 2023 en verder te verwerken in de gemeentelijke begroting 2023.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 15 juni 2022.

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