

Afdeling	: OCSW - Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn	B&W-voorstel: DJ-1331022
Naam opsteller voorstel	: Marjo Janssen (0495-575481)	Zaaknummer: 1330309
Portefeuillehouder	: drs. P.P.H. (Paul) Sterk	Publicatie: Openbaar

Onderwerp

Concept begrotingswijziging Omnibuzz 2021-1, concept begroting 2022, meerjarenperspectief 2023-2025 en jaarverslag 2020.

Voorstel

1. De begrotingswijziging 2021-1, de conceptbegroting 2022, het meerjarenperspectief 2023-2025 en het jaarverslag 2020 ter kennis te brengen van de raad.
2. De raad de gelegenheid te bieden een zienswijze in te dienen bij Omnibuzz op de begrotingswijziging 2021-1 en de concept begroting 2022.
3. De raad voor te stellen om de financiële gevolgen van het jaarverslag 2020 en de begrotingswijziging 2021-1 (per saldo een voordeel van € 57.589) te verrekenen met het begrotingssaldo 2021 en om 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 kennisgeving voor.

Beoogd effect/doel

De raad in de gelegenheid stellen kennis te nemen van het jaarverslag 2020, de begrotingswijziging 2021-1 en de conceptbegroting 2022 en eventuele zienswijzen kenbaar te maken.

Weert, 8 april 2021	S		B	W	W	W	W	W
				GG	MvdH	TG	WvE	PS
		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.: 4 mei 2021

Nummer: 8

De secretaris,

Argumenten

2.1. De raad kan volgens de Gemeenschappelijke Regeling haar zienswijze op de voorliggende stukken kenbaar maken.

Het geven van een zienswijze op de concept begrotingswijziging 2021-1 en de conceptbegroting 2022 is een bevoegdheid van de gemeenteraad.

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

Ten opzichte van de begroting 2021-1 vallen de verwachte kosten 2021 € 2,9 mln. lager uit. Hiervan is € 2,8 mln. toe te schrijven aan de lagere vervoerskosten als gevolg van Corona. Voor de begroting 2022 is geen opslagpercentage gehanteerd om stijging van het vervoersvolume op te vangen en valt de NEA index¹ lager uit.

Zienswijze

De door Omnibuzz gepresenteerde gegevens met betrekking tot de gewijzigde conceptbegroting 2021-1, de conceptbegroting 2022 en het meerjarenperspectief 2023-2025 geven geen aanleiding voor het indienen van zienswijzen.

Kanttekeningen en risico's

De belangrijkste kanttekeningen en risico's worden gevormd door de hoge mate van onzekerheid ten aanzien van het verdere verloop van de Corona pandemie en het effect daarvan op het vervoer en de gecontracteerde vervoerders. Verder zijn door de pandemie een aantal reeds 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. Wijziging in de afrekening van het vervoer in kilometers in plaats van zones vindt op een later tijdstip 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.

¹ De afkorting NEA is ontstaan uit een samenwerkingsverband van het Nederlands Vervoerswetenschappelijk Instituut, het Economisch Bureau voor het Wegvervoer en het Administratief Centrum Beroepsvervoer.

Financiële, personele en juridische 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. begrotingsaldo 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.i.v. begrotingsaldo 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).

De bijstellingen voor 2021 als gevolg van de jaarrekening 2020 en de begrotingswijziging 2021-1 (resultierend in en toevoeging van € 57.589 aan het begrotingsresultaat) worden met een begrotingswijziging bij dit voorstel verwerkt.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Uitvoering/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 begroting vast. Voor 2021 maken we een begrotingswijziging bij dit voorstel (dus niet verwerken in 2^e tussenrapportage). Verwerking in de begroting 2022 is al genoemd als voorstel in de financiële paragraaf.

Communicatie/participatie

Het dagelijks bestuur van Omnibuzz direct na het raadsbesluit in kennis te stellen van de zienswijzen.

Overleg gevoerd met

Intern:

Frank van Beeck, teamleider Zorg en Participatie (OCSW)
Petra van Haren, teamleider Wmo
Patricia Vos, businesscontroller F & C

Extern:

Bijlagen:

1. Aanbiedingsbrief Omnibuzz aan de gemeenteraad
2. Uitgangspuntennotitie bij begroting 2021-1 en begroting 2022
3. Concept begroting 2022 en meerjarenperspectief 2023-2025
4. Jaarverslag 2020
5. Concept raadsvoorstel
6. Conceptbrief zienswijzen