

Afdeling	: OCSW - Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn	B&W-voorstel: DJ-1626518
Naam opsteller voorstel	: Marjo Janssen (0495-575481)	Zaaknummer: 1623388
Portefeuillehouder	: drs. P.P.H. (Paul) Sterk	Publicatie: Openbaar

Onderwerp

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

Voorstel

1. De begrotingswijziging 2022-1, de conceptbegroting 2023 & meerjarenperspectief 2024-2026 en het jaarverslag 2021 ter kennis te brengen van de raad.
2. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen bij Omnibuzz op de begrotingswijziging 2022-1 en de concept begroting 2023.
3. De raad voor te stellen om de financiële gevolgen van het jaarverslag 2021 en de begrotingswijziging 2022-1 (per saldo een voordeel van € 68.482,-) te verrekenen met het begrotingssaldo 2022 en om 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 voor.

Beoogd effect/doel

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

Weert, 11 april 2022	S		B	W	W	W	W	W
	MM		RV	MvdH	TG	WvE	PS	HvdL
		akkoord						
		bespreken						

Soort besluit: Besluit college

In te vullen door het B&W secretariaat:

- Akkoord
 Niet akkoord
 Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
 Gewijzigde versie
 Anders, nl.:

Beslissing d.d.: 10 mei 2022

Nummer: 7

De secretaris,

 Totaal aantal pagina's: 5
 Pagina 1

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 2022-1 en de conceptbegroting 2023 is een bevoegdheid van de gemeenteraad.

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

Zienswijze

De door Omnibuzz gepresenteerde gegevens met betrekking tot de gewijzigde conceptbegroting 2022-1, de conceptbegroting 2023 & het meerjarenperspectief 2024-2026 geven geen aanleiding voor het indienen van zienswijzen.

De aangeleverde gegevens zijn opgesteld conform de uitgangspunten en kaders zoals die zijn overeengekomen met Omnibuzz.

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. Besluitvorming hierover zal separaat aan uw college worden voorgelegd.

Financiële, personele en juridische gevolgen

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				
	2023	2024	2025	2026
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.

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.

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

Communicatie/participatie

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

Overleg gevoerd met

Intern:

Frank van Beeck, teamleider zorg- en participatie
Dinie Louwers, sectorcontroller sociaal domein
Patricia Vos, businesscontroller F & C
Nancy Peeters, afdelingshoofd Werk-Inkomen en Zorg

Extern:

Omnibuzz

Bijlagen:

1. Aanbiedingsbrief Omnibuzz aan de gemeenteraad
2. Uitgangspuntennotitie bij de begroting 2022-1, 2023 en meerjarenperspectief 2024-2026
3. Begroting 2023 & meerjarenperspectief 2024-2026
4. Jaarverslag 2021
5. Concept raadsvoorstel

