Voorstel aan Gemeenteraad

Registratienummer: Z/23/398243

Onderwerp

Voorlopig jaarverslag/ jaarrekening 2022, ontwerp-begrotingswijziging 2023-2, ontwerp-begroting 2024 en het ontwerp meerjarenperspectief 2025-2027 GR Omnibuzz

Voorstel

Op dit moment is de gemeente Sittard-Geleen deelnemer aan negen gemeenschappelijke regelingen (GR) en drie centrumregelingen. Voor de acht [1] GR'en is een openbaar lichaam ingesteld en er is veelal sprake van collegeregelingen. Omnibuzz is ook een gemeenschappelijke regeling (GR) die verantwoordelijk is voor hoofdzakelijk de uitvoering van het vraagafhankelijk vervoer in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Voor 30 Limburgse gemeenten, met uitzondering van Mook en Middelaar. Vanaf 01 januari 2006 wordt het collectief en individueel vraagafhankelijk vervoer voor Sittard-Geleen uitgevoerd door de GR Omnibuzz. De GR Omnibuzz heeft de (voorlopige) jaarrekening / jaarverslag van het afgelopen jaar, de (ontwerp) begrotingswijziging 2023-2, de (ontwerp) begroting 2024 en het (ontwerp) meerjarenperspectief 2025-2027 voor het komende jaar ingediend en de Raad verzocht een zienswijze te geven op het (voorlopige) jaarverslag/ de (voorlopige) jaarrekening 2022, (ontwerp) begrotingswijziging 2023,2, (ontwerp) begroting 2024 en het (ontwerp) meerjarenperspectief 2025-2027.

De gemeenteraad besluit:

1. In te stemmen met het (voorlopige) jaarverslag / jaarrekening 2022 van de GR Omnibuzz;
2. Geen zienswijze op het (voorlopige) jaarverslag / jaarrekening 2022 van de GR Omnibuzz in te dienen;
3. Met de ontwerp-begrotingswijziging 2023-2 van de GR Omnibuzz in te stemmen;
4. Geen zienswijze op de ontwerp-begrotingswijziging 2023-2 van de GR Omnibuzz in te dienen;
5. Met de ontwerp-begroting 2024 van de GR Omnibuzz in te stemmen;
6. Geen zienswijze op de ontwerp-begroting 2024 van de GR Omnibuzz in te dienen;
7. Met het ontwerp-meerjarenperspectief 2025-2027 van de GR Omnibuzz in te stemmen;
8. Geen zienswijze op het ontwerp-meerjarenperspectief 2025-2027 van de GR Omnibuzz in te dienen.

Inleiding

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz heeft het voorlopige jaarverslag / jaarrekening 2022, de ontwerp-begrotingswijziging 2023-2, ontwerp-begroting 2024 en het ontwerp-meerjarenperspectief 2025-2027 aangeboden aan de raden van de deelnemende

Burgemeester mr. J.Th.C.M. Verheijen	Gemeentesecretaris J.A.M. Heesen

[1] Één GR blijft buiten beschouwing omdat het een GR naar Duits recht betreft.

gemeenten. Als extra informatie is ook de kadernota 2023-2026 toegevoegd. In de kadernota zijn de uitgangspunten opgenomen voor de begroting 2024.

Aan de deelnemers wordt gevraagd om uiterlijk 28 juni hun zienswijzen op het voorlopige jaarverslag / jaarrekening 2022, de ontwerp begrotingswijziging 2023-2, ontwerpbegroting 2024 en het ontwerp-meerjarenperspectief aan het dagelijks bestuur kenbaar te maken. De gemeenteraad wordt gevraagd om geen zienswijze in te dienen ten aanzien van het voorlopige jaarverslag/jaarrekening 2022, de ontwerp-begrotingswijziging 2023-2, ontwerp-begroting 2024 en het ontwerp-meerjarenperspectief 2025-2027. Aangezien de behandeling plaatsvindt in de raadsvergadering van 15 juni kan de gemeenteraad haar zienswijzen voor de deadline kenbaar maken.

Vanaf dit jaar moet het Dagelijks Bestuur voorafgaand aan het vaststellen van de begroting door het Algemeen Bestuur van GR Omnibuzz, schriftelijk en gemotiveerd reageren op uw zienswijze (art. 68 lid 4 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Zienswijze en reactie worden samen met de begroting en meerjarenraming aangeboden aan het Algemeen Bestuur ter vaststelling in de vergadering van 05 juli 2023.

Beoogd effect
Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), meer specifiek artikel 34b (wat betreft de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening) en artikel 35 (wat betreft de ontwerpbegroting en wijzigingen van de begroting) heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen op de begroting en jaarrekening van de GR Omnibuzz.

Het college stelt aan de gemeenteraad voor om geen zienswijzen in te dienen.

Argumenten
1.1 De voorlopige jaarrekening 2022 informeert over ontwikkelingen bij de GR van het afgelopen jaar.

Korte inhoudelijke toelichting jaarrekening
De voorlopige jaarrekening van 2022 van de GR Omnibuzz sluit af met een positief resultaat van €3.382.235. Dit komt grotendeels door een terugval van het vervoersvolume als gevolg van de COVID-19 pandemie.

Het dagelijks bestuur stelt voor om het resultaat van €3.382.235 (in 2022) als volgt te bestemmen:
- terugbetaling van €3.335.388 aan Wmo gemeenten
- terugbetaling van €46.847 aan GGZ gemeente Roermond

Voor Sittard-Geleen betekent dit een positief resultaat (terugbetaling) van €318.751

- Bestemmingsreserve 'Personeel' (oud-Omnibuzz gemeenten)

De langdurig zieke werknemer zal niet meer terugkeren in de functie. Het dienstverband is beëindigd. Omnibuzz draagt nog het risico van bovenwettelijke WW. Bij vorming van de reserve is door 10 oud-Omnibuzz gemeenten rekening gehouden met dit risico. Op basis van actuele informatie van het UWV is dit risico niet meer aanwezig. Het dagelijks bestuur stelt voor om de resterende €13.572 toe te voegen aan de algemene reserve en vervolgens uit te keren aan de 10 gemeenten die deze reserve betaald hebben.

Voor Sittard-Geleen betekent dit een positief resultaat (terugbetaling) van €4.793

In 2022 is verder aandacht besteed aan:

- Het maken van afspraken met vervoerders over dalingen in het vervoersvolume.
- Bijstelling van de bonus malus regeling. De performance bij vervoerders daalde als gevolg van het eerdergenoemde chauffeurstekort, waardoor 7 van de 8 percelen regelmatig (voor enkele maandelijks) een malus kregen opgelegd.
- Bijstelling van de duurzaamheidsscores. Als gevolg van het chauffeurstekort en het terugdringen van de verspreiding van COVID-19 is de ambitie om stapsgewijs te groeien naar een volledig emissievrije uitvoering van ritten gestagneerd.

1.1 Het financieel resultaat van de GR Omnibuzz over 2022

Het resultaat van €3.382.000 (afgerond) is als volgt opgebouwd:

Resultaat totale GR

Totaal afwijkingen lasten WMO	€ 2.580.000 V
Totaal afwijking baten WMO	€ 374.000 V
Vrijval bestemmingsreserve ICT en personeel	€ 382.000 V
Totaal afwijking WMO	**€ 3.336.000 V**
Totaal afwijking lasten GGZ	**€ 47.000 V**
Totaal afwijking batig saldo WMO + GGZ	**€ 3.382.000 V**

In 2022 heeft Omnibuzz nog te maken gehad met de impact van COVID-19. Het vervoersvolume is in 2022 wel toegenomen, maar het is nog altijd in vergelijking met 2019 (gesteld als vergelijkingsjaar) 31,9% lager. In 2020 en 2021 was het vervoersvolume zo laag, dat er niet genoeg werk was voor alle chauffeurs en de vervoerders medewerkers hebben moeten laten gaan. Dit heeft in 2022, toen het vervoer weer aantrok, geleid tot een chauffeurstekort bij de taxibedrijven. Hierop heeft Omnibuzz, samen met de vervoerders, een wervingscampagne opgezet. Ook klanten hebben hinder ervaren van het chauffeurstekort. Om het vervoer zo optimaal mogelijk te laten verlopen tijdens deze periode, heeft Omnibuzz ingezet op vraagspreiding om zodoende echte piekmomenten te voorkomen.

1.1 Het aandeel van de gemeente Sittard-Geleen in het resultaat

Resultaat voor gemeente

Omschrijving	**Bedrag**
Aandeel gemeente	€ 2.149.000
Totaal	**€2.149.000**
Dekking	
Overige budgetten	€ 2.433.000
Totaal	**€ 2.433.000**
Restant resultaat	**€ 285.000 V**
Teruggaven reserves	**€ 34.000 V**

Totaal resultaat gemeente	**€ 319.000 V**

Het resultaat is al verwerkt in de jaarrekening 2022 van de gemeente.

1.3 De Wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt dat de gemeenteraad moet instemmen met de ontwerp-begroting van een gemeenschappelijke regeling.

Korte inhoudelijke toelichting 1e wijziging begroting 2023
Ten opzichte van de begroting 2023 (goedgekeurd door het algemeen bestuur op 06 juli 2022) en eerste begrotingswijziging 2023-1 (goedgekeurd door het algemeen bestuur op 21 december 2022) zijn er een aantal wijzigingen die hier worden toegelicht. In een normale situatie (pre COVID-19) zouden de gerealiseerde vervoerscijfers per gemeente in de periode één jaar voorafgaand aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft als uitgangspunt worden genomen. Uitgangspunt is het daadwerkelijk verreden aantal kilometers per gemeente. Voor de begroting 2023-2 is dit uitgangspunt, vanwege de gewijzigde situatie en het hierdoor gedaalde vervoersvolume, niet opportuun. Het vervoersvolume blijft afhankelijk van de nasleep van het COVID-19 virus. Met de vervoerders zijn aanvullende afspraken gemaakt, die vastliggen in een addendum. Deze afspraken houden in dat vervoerders gecompenseerd worden via een staffel in het tarief voor het lagere vervoersvolume dan waar zij op hebben ingeschreven bij aanbesteding. Uitgangspunt voor het volume in de begroting 2023-2 blijft daarom het gerealiseerde vervoersvolume in 2019, waarop een afslag percentage wordt toegepast van 7,5%. Het vervoersvolume in 2019 was ook de basis voor de contractuele afspraken met vervoerders. Er wordt geen individueel opslagpercentage (groei) op het gerealiseerde vervoersvolume 1 januari tot en met 31 december 2019 toegepast vanwege de impact op het vervoer veroorzaakt door COVID-19. Alle gemeenten hebben de mogelijkheid om naar wens toch een percentage toe te passen. Sittard-Geleen heeft ervoor gekozen geen opslagpercentage toe te passen.

Het vervoerstarief wordt geïndexeerd met de NEA-index voor 2023. De NEA-index is 13,7% en is hiermee historisch hoog. Ook de salaris- en loonkosten stijgen op basis van de cao SGO. Dit betekent per 2 januari 2023 een maandelijkse verhoging van alle salarisschalen van €240 (naar rato dienstverband), waarna een indexatie van 2% wordt toegepast.

Resultaat totale GR

Omschrijving	Bedrag	Incidenteel	Structureel
Vervoersresultaat	€ 316.000 N		€ 316.000 N
Regie	€ 174.000 N		€ 174.000 N
Beheerskosten	€ 70.000 N		€ 70.000 N
Loonkosten	€ 193.000 N		€ 193.000 N
Kapitaallasten	€ 5.000 V		€ 5.000 V
Totaal resultaat GR	**€ 749.000 N**		**€ 749.000 N**

1.3 Het aandeel van de gemeente Sittard-Geleen in het resultaat bedraagt

Resultaat voor gemeente

Omschrijving	Bedrag
Aandeel gemeente	€ 2.694.000
Totaal	**€2.694.000**
Dekking	
Overige budgetten	€ 2.531.000

Totaal	**€ 2.531.000**
Restant resultaat	**€ 162.000 N**

Voor Sittard-Geleen stijgen de kosten voor het Wmo-vervoer 2023-2 ten opzichte van de begroting 2023-1 met € 162.000 naar € 2.693.556.

Het structurele effect van de eerste begrotingswijziging 2023 wordt meegenomen in de 2e programmarapportage van de gemeente.

1.5 De Wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt dat de gemeenteraad moet instemmen met de ontwerp-begroting van een gemeenschappelijke regeling.

De begroting 2024 is gestegen met €1.182.881 ten opzichte van de begroting 2023-1 en het daaruit volgende meerjarenperspectief naar €28.783.163. Dit totale resultaat bestaat uit:

Resultaat totale GR

Omschrijving	Bedrag	Incidenteel	Structureel
Vervoersresultaat	€ 947.000 N	€	€ 947.000 N
Regiekosten	€ 181.000 N		€ 181.000 N
Beheerskosten	€ 27.000 N		€ 27.000 N
Loonkosten	€ 87.000 N		€ 87.000 N
Kapitaallasten	€ 5.000 V		€ 5.000 V
Totaal resultaat GR	**€ 1.183.000**	**€**	**€ 1.183.000**

De stijging van het vervoersresultaat komt enerzijds door de doorwerking van de NEA-index van 3,5% van 2022 en van 13,7% in 2023. Anderzijds doordat er voor 2024 gekozen is om een afslag van 5% van het in 2019 gerealiseerde vervoer te hanteren.

De stijging van de regiekosten (€180.775) wordt gerealiseerd door het doorwerken van de inrekening van de meest actuele cao-informatie. Waarbij voor 2024 en verder een verwachte stijging van 2% wordt gehanteerd.

De stijging van de loonkosten van €86.581 wordt gerealiseerd door het doorwerken van de inrekening van de meest actuele cao-informatie. Waarbij voor 2024 en verder een verwachte stijging van 2% wordt gehanteerd.

De kapitaallasten worden berekend o.b.v. actualisatie van de bankkosten.

Resultaat voor gemeente

Omschrijving	Bedrag	Incidenteel	Structureel
Aandeel gemeente	€ 2.822.000	€	€ 2.822.000
Dekking			
Stelpost inflatie	€162.000		€162.000
Overige budgetten	€ 2.421.000		€ 2.421.000
Restant resultaat	€ 401.000	€	€ 401.000

Het resultaat wordt verwerkt in de programmabegroting 2024 van de gemeente.

Geen zienswijze omdat:
3.1 De extra kosten betrekking hebben op autonome ontwikkelingen
3.2 De gemeente kan instemmen met het beleid van de GR

Kanttekeningen
Dit voorstel heeft geen negatieve juridische, financiële of personele gevolgen.

Inclusie
Dit voorstel betreft de jaarlijkse P&C stukken van de GR Omnibuzz: ontwerp-begroting en (voorlopige) jaarrekening. Inclusie richt zich hier op de vraag of deze stukken voor iedereen beschikbaar en begrijpelijk zijn. De vraag over de beschikbaarheid kan met "ja" beantwoord worden – wat betreft de "begrijpelijkheid" is het de vraag of hierin nog stappen gezet kunnen worden. Door Omnibuzz wordt vervoer voor iedereen toegankelijk dit draagt bij aan een inclusieve gemeente.

Duurzaamheid
Dit voorstel betreft de jaarlijkse P&C stukken van de GR Omnibuzz: ontwerp-begroting en (voorlopige) jaarrekening. Het thema duurzaamheid is hier niet op van toepassing.

Financiën
Voor de uniformiteit en de inzichtelijkheid worden alle financiële consequenties van alle gemeenschappelijke regelingen die voortkomen uit de concept begrotingen 2024 verwerkt in de programmabegroting 2024 van de gemeente. Hierdoor worden alle financiële aanpassingen in één P&C product verwerkt. Voor de kosten van indexering wordt dekking gezocht bij het budget indexering op gemeentelijk concernniveau.

In de programmabegroting 2024 wordt de hogere bijdrage verwerkt.

Communicatie en Participatie
Het besluit wordt gepubliceerd via de Openbare Besluitenlijst. De raad wordt geïnformeerd via het bijgevoegde raadsvoorstel. De GR wordt met een brief op de hoogte gebracht van de zienswijze van de Raad.

Vervolg
- Behandeling in de Ronde van 25 mei 2023
- Besluitvorming in de gemeenteraad op 15 juni 2023
- Het AB neemt op 05 juli 2023 een besluit over de begroting

Openbare besluitenlijst
Het college heeft de ontwerp-begroting en (voorlopige) jaarrekening van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz ontvangen. Deze stukken worden naar de gemeenteraad gestuurd. De (voorlopige) jaarrekening wordt voor kennisgeving aangenomen Met de ontwerp-begroting wordt ingestemd.

Bijlagen
Bijlage 1. Raadsvoorstel GR Omnibuzz
Bijlage 1.1: Raadsbesluit jaarstukken 2022 GR Omnibuzz
Bijlage 1.2: Aanbiedingsblad Raad jaarstukken 2022 GR Omnibuzz
Bijlage 2: Aanbiedingsbrief jaarstukken GR Omnibuzz
Bijlage 3: Voorlopig Jaarverslag/ Jaarrekening 2022 GR Omnibuzz
Bijlage 4: Ontwerpbegroting 2023-2 GR Omnibuzz
Bijlage 5: Ontwerpbegroting 2024 GR Omnibuzz
Bijlage 6: Uitgangspunten notitie 2023-2 & 2024 &mjp 2025-2027 GR Omnibuzz
Bijlage 7: Brief aan DB GR Omnibuzz inzake zienswijze begrotingswijziging 2023-2 en begroting 2024
Bijlage 8: Kadernota Verbonden Partijen 2023-2026

Voorstel aan **Gemeenteraad**	
Steller: E-mail: Team: Team Zorg Portefeuillehouder: I.A.M.H. Tillie	Reg. nummer : Z/23/398243 Reg. datum : 11 april 2023 Reg.nummer(s) bijlagen :