gemeente **Roermond**

VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROERMOND

Onderwerp: Begrotingswijziging 2022-1, begroting 2023 en meerjarenperspectief 2024-2026 en jaarrekening 2021 GR Omnibuzz
Zaaknummer: 47731-2022
Datum: 19 april 2022

Inleiding
In artikel 17 van de gemeenschappelijke regeling (GR) Omnibuzz is bepaald dat het Dagelijks Bestuur (DB) vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting geldt, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de gemeenten zendt. In artikel 19 van de GR Omnibuzz is bepaald dat de raden binnen acht weken hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren kunnen brengen bij het DB. Het DB voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het Algemeen Bestuur (AB) ter vaststelling wordt aangeboden. Voor 15 juli wordt de begroting door het AB vastgesteld.
Daarnaast is in artikel 20 van de GR bepaald dat de raden bij het dagelijks bestuur hun zienswijze over de voorlopige jaarrekening en het jaarverslag naar voren kunnen brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de stukken, zoals deze aan het algemeen bestuur ter vaststelling worden aangeboden. Nadat een daartoe aangestelde accountant een controleverklaring over de jaarrekening heeft afgegeven, wordt de jaarrekening door het algemeen bestuur vastgesteld.

De bijgevoegde uitgangspuntennotitie helpt om de deelnemende gemeenten in een vroeg stadium te betrekken bij beleidsmatige ontwikkelingen en de financiële consequenties. De uitgangspunten worden gehanteerd als parameters voor het opstellen van de begrotingen. Dit geeft gemeenten de mogelijkheid invloed hierop uit te oefenen en dit te plaatsen in de context van hun eigen financiële huishouding.
In de uitgangspunten wordt een aantal relevante ontwikkelingen genoemd en wordt stilgestaan bij de wijze waarop deze de uitgangspunten, taken en advisering van Omnibuzz raken. Op basis hiervan worden de belangrijkste speerpunten voor de komende periode bepaald.

Relevante ontwikkelingen:
- Impact van COVID-19;
- Tekorten aan personeel in de vervoerssector;
- Groeiende zorgbehoefte bij klanten;
- Toename "kruimelfuncties";
- Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz.

Beleidsmatige uitgangspunten
- Minder doelgroepenvervoer door toeleiding naar voorliggende voorzieningen;
- Efficiënt doelgroepenvervoer en bundeling van vervoer;
- Investeren in een slimme organisatie;

Voor een verdere uitwerking van de genoemde relevante ontwikkelingen en beleidsmatige uitgangspunten wordt verwezen naar bijlage 4.
De wijzigingen m.b.t. de GR worden momenteel verwerkt in een concept wijzigingsvoorstel, dat medio 2022 aan het bestuur wordt voorgelegd. Het streven is om in hetzelfde wijzigingsvoorstel de uitwerking van de verdeelsystematiek en het uittredingsprotocol mee te nemen. Dit wordt t.z.t. aan college en raad voorgelegd ter besluitvorming.
Ten aanzien van bundelen van vervoer kan worden gemeld dat de gemeente Roermond vanaf 2022 een deel van de uitvoering van het Jeugdwet-vervoer bij Omnibuzz heeft belegd.

Toelichting concept jaarverslag/jaarrekening 2021
Op 6 april 2021 is het jaarverslag 2021 ontvangen met als onderdeel hiervan de jaarrekening 2021. Evenals 2020 was ook 2021 anders dan 'normaal' en had Omnibuzz te maken met de COVID-19 pandemie. Het effect hiervan op de vervoersvraag was in 2021 weliswaar minder extreem dan in 2020, maar nog steeds aanzienlijk. De daling die zich in het laatste kwartaal van 2020 manifesteerde als gevolg van een nieuwe opleving van het virus, zette zich begin 2021 door. In de eerste twee maanden van 2021 zat het vervoer op gemiddeld 41%, vanaf maart is het geleidelijk gaan stijgen. In juli topte het vervoer tot 73,5%. Hierna vlakte de stijging af en vanaf september is het weer gaan dalen als gevolg van nieuwe besmettingsgolven en daardoor nieuwe maatregelen met een remmende werking op de mobiliteit. Naar aanleiding van COVID-19 hebben wij in 2020 met de vervoerders aanvullende continuïteitsafspraken gemaakt, die zijn vastgelegd in een addendum. Deze afspraken zijn in lijn met de Europese regels rondom staatssteun en zijn verlengd t/m 31 december 2021. De afspraken komen er kortgezegd op neer dat als het vervoer uitkomt op beneden de 60% van vergelijkingsjaar 2019 (fase 1), het voorschot definitief wordt. Hierbij wordt dan aangegeven welk deel hiervan betrekking heeft op het wel gereden vervoer (realisatie) en dat het overige deel van het voorschot als Corona-compensatie (staatssteun) wordt gezien. Vanaf 60% (fase 2) is overeengekomen dat er geen sprake meer is van staatsteun, maar wordt er afgerekend op basis van realisatie aan de hand van een gecorrigeerd (hoger) tarief, waardoor het basiscontract in feite herleeft. In de basis raamovereenkomst was ook al een tariefcorrectietabel opgenomen voor het geval de vraag zou dalen tot 80% (fase 3). In het addendum met de vervoerders zijn deze afspraken doorgetrokken tot een vraagniveau van 60%.
In de begrotingswijziging 2021-1 was het vervoer vanwege COVID-19 en de lagere vervoersvraag al naar beneden bijgesteld met ruim € 2,8 mln. In de praktijk is het vervoer nog lager uitgevallen, door weer nieuwe virusvarianten en maatregelen, waardoor in de voorliggende jaarrekening over 2021 sprake is van een onderschrijding (ten opzichte van de begrotingswijziging 2021-1) van het vervoer (€ 2,3 mln.). Ook op de bedrijfsvoeringskosten zijn € 0,6 mln. minder kosten gemaakt, waardoor de jaarrekening 2021 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 2,9 mln.

Door het Dagelijks Bestuur wordt voorgesteld het jaarrekening resultaat 2021 van € 2.885.894 (voor Roermond € 136.318) als volgt te bestemmen:
- € 2.820.894 uitbetalen aan de deelnemende gemeenten (voor Roermond € 132.915);
- € 65.000 toevoegen aan de bestemmingsreserve ICT (voor Roermond € 3.403). Hiermee kunnen de benodigde investeringen worden afgedekt om het hybride werken binnen Omnibuzz te realiseren. In 2020 zijn nagenoeg alle werkplekken naar huis verplaatst en in 2022 wil Omnibuzz naar een definitieve hybride oplossing waarbij ze 'het beste van 2 werelden' willen combineren.

Toelichting begrotingen

Conceptbegroting 2022-1

Op 6 april 2021 is de conceptbegroting 2022-1 ontvangen.
Omnibuzz is verantwoordelijk voor het (collectief) Vraagafhankelijk vervoer (CVV) voor klanten met een Wmo-indicatie. De uitgangspunten en kaders waarbinnen Omnibuzz dit doet, zijn vastgelegd in het bedrijfsplan (5 januari 2016, actualisatie 2019), de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz en de dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) met de gemeenten. In 2021 is het productenboek geactualiseerd en vastgesteld als bijlage bij de DVO. Hierin zijn alle reguliere taken goed omschreven. De vertaling van deze kaders naar de jaarlijkse begrotings- en verantwoordingsstukken gebeurt volgens het 'Besluit begroting en verantwoording' (BBV). Rekening houdend met de dynamiek en voortdurende ontwikkelingen wordt de begroting, indien nodig, jaarlijks geactualiseerd en bijgesteld. In deze begrotingswijziging is een aantal nieuwe inzichten en ontwikkelingen verwerkt, die tot een bijstelling van de begroting 2022 leiden.

Door Omnibuzz wordt voorgesteld om de begroting 2022-1 op basis van de volgende financiële uitgangspunten op te stellen:

1. In een normale situatie (zonder COVID-19) worden de gerealiseerde vervoerscijfers per gemeente in de periode één jaar voorafgaand aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft (T-1) als uitgangspunt genomen. Uitgangspunt is het daadwerkelijk verreden aantal zones per gemeente. Voor de begroting 2022-1 kan, vanwege de COVID-19 crisis en het hierdoor gedaalde vervoersvolume, niet met dit uitgangspunt gewerkt worden. Het vervoersvolume is afhankelijk van de ontwikkeling van het COVID-19virus en de opgelegde maatregelen vanuit de regering. Om een goede inschatting te kunnen maken van het vervoersvolume voor het jaar 2022 dient ook het vervoersvolume van Q4 2021 duidelijk te zijn. Tevens dienen de actuele afspraken voortkomend uit het addendum op de vervoerscontracten, inzake tarifering voortkomend uit het gedaalde vervoersvolume, meegenomen te worden in het berekenen van het vervoersresultaat. Bovenstaande ontwikkelingen zijn leidend om te komen tot een goed inschatting van het vervoersvolume 2022. Uitgangspunt zal het gerealiseerde vervoersvolume in 2019 zijn, hierop zal een nog nader te bepalen afslag percentage worden toegepast, afhankelijk van de meest recente inzichten en ontwikkelingen.
2. Om een verdere stijging in het vervoersvolume op te vangen, werd in de begroting van voorgaande jaren tot kalenderjaar 2019 een opslagpercentage van 5% op het gerealiseerde vervoersvolume van het voorgaande jaar gehanteerd. De individuele gemeenten hadden de mogelijkheid om naar wens een ander % toe te passen, dan wel geen opslag toe te passen. Voor het jaar 2022 is dit op 0% gesteld. Op gemeenteniveau kan desgewenst hiervan worden afgeweken; een individueel opslagpercentage kan op maat worden ingerekend.
3. Het vervoerstarief wordt geïndexeerd met de NEA-index voor 2022 die is vastgesteld op 3,5%. Voor het vervoerstarief wordt gerekend met het voor-calculatorisch tarief op basis van de afgegeven tarieven in de nieuwe vervoerscontracten, of de tarieven uit het addendum op de vervoerscontracten, verhoogd met de NEA-index die geldt voor 2022. Het onderhandelingsresultaat (een korting van 3% in 2020, 2% in 2021 en 1% in 2022) wordt in mindering gebracht op de vervoerskosten.
4. Wat betreft het vervoerstarief waarmee gerekend wordt in de eerste begrotingswijziging, dit wordt bepaald op basis van het na-calculatorisch tarief voor 2021 (nog te bepalen), voor het gerealiseerde deel van het vervoer 2021, verhoogd met de NEA-index die geldt voor 2022 (3,5%).

5. Voor het eigen aandeel van de klant worden de tarieven 2021 geïndexeerd met de LTI-index die geldt voor 2022; individuele gemeenten kunnen besluiten hiervan af te wijken door een andere index toe te passen. Het eigen aandeel van de klant wordt wel geïnd door Omnibuzz maar niet verwerkt in de begrotingen van Omnibuzz.
6. Voor de salariskosten wordt een nieuwe inschatting gemaakt van de diverse kostencomponenten op basis van de meest actuele informatie. In de begroting 2022 zal gebruik worden gemaakt van het meest recente formatieplan. Indexatie van de salariscomponent gebeurt op basis van de meest actuele cao-informatie. Voor 2022 gelden de gemaakte afspraken uit het principeakkoord tussen werkgevers en vakbonden, waarbij de indexatie 3,9% bedraagt. Op het moment dat de cao-onderhandelingen in de begrotingsperiode veranderen, zullen de wijzigingen vanuit de cao meegenomen worden.
7. De beheerkosten 2022 zijn gebaseerd op een zo goed mogelijke nieuwe inschatting van de diverse kostencomponenten. Deze zijn gebaseerd op een schatting uit de middellange termijnplanning van het CPB zijnde 1,5%.
8. Voor de kosten van regie wordt zo veel mogelijk een nieuwe inschatting gemaakt op basis van de meest actuele informatie. Voor 2022 worden deze kosten verhoogd met de index zoals weergegeven onder 6.
9. Alle vervoerskosten worden conform uitgangspunt uit de notitie afrekensystematiek op basis van daadwerkelijk gebruik met de deelnemende gemeenten afgerekend.
10. De afrekensystematiek voor de overige kosten van bedrijfsvoering (beheer- en loonkosten en kapitaalkosten), regie en planning gebeurt op basis van de verdeelsleutel 50% inwoneraantal (gebaseerd op CBS-gegevens per (1-1-2022) en 50% op basis van aantal pashouders (gebaseerd op gegevens administratie Omnibuzz per 1-1-2022).
11. In de begroting 2022 wordt ervan uitgegaan dat de algemene reserve minimaal € 520.000,- bedraagt conform de vastgestelde Nota reserves, voorzieningen en risicomanagement.
12. In de beheerkosten is een post onvoorzien opgenomen conform voorschrift BBV. Deze post wordt gesteld op € 50.000,-.
13. Alle bedragen zijn weergegeven exclusief BTW.

Ten opzichte van de vorige begroting 2022 vallen de totale kosten € 0,4 mln. lager uit. Deze daling is grotendeels toe te schrijven aan de vervoerskosten:
- Normaal gesproken zou het vervoersvolume voor de begrotingswijziging 2022-1 gebaseerd worden op de gerealiseerde vervoerscijfers in 2021. Vanwege COVID-19 en het hierdoor ingezakte vervoer in 2020/2021 is dit echter geen realistisch uitgangspunt. Op basis van de meest recente inzichten (gemaakte continuïteitsafspraken met vervoerders) en ontwikkelingen (bijvoorbeeld vervoer naar vaccinatielocaties) hanteert Omnibuzz als uitgangspunt het gerealiseerde vervoersvolume in 2019, minus een afslag van 5%;
- In de begroting van voorgaande jaren werd een opslagpercentage van 5% op het gerealiseerde vervoersvolume van het voorgaande jaar gehanteerd om een verdere stijging in het vervoersvolume op te vangen. De individuele gemeentes hadden de mogelijkheid om naar wens een ander % toe te passen, dan wel geen opslag toe te passen. Voor het jaar 2022 is geen opslagpercentage toegepast, tenzij een individuele gemeente dit wel heeft aangegeven;
- Het vervoerstarief is geïndexeerd met de NEA-index voor 2022: 3,5%. In de eerste begroting 2022 was 1% ingerekend (de index voor 2021). Per saldo heeft dit dus geleid tot een kostenstijging van 2,5%;
- Per saldo (hogere NEA-index, lager vervoersvolume) dalen de vervoerskosten met € 0,4 mln.

Ten opzichte van de begroting 2022 laten de regiekosten en de beheerkosten een daling zien van € 59.000 respectievelijk € 2.000. Deze daling is het resultaat van het herrekenen van premies sociale

lasten en pensioenen, invulling formatie en diverse aanpassingen in de beheerkosten.
Kostenstijgingen als gevolg van bijvoorbeeld toegankelijkheid zijn, waar mogelijk, opgevangen door zaken te temporiseren om de bedrijfsvoering in lijn te brengen met het vervoer. Hierdoor is er per saldo sprake van een daling in de kosten van regie en beheer.
De loonkosten laten daarentegen een stijging zien van € 54.000, deze is toe te schrijven aan de cao-stijgingen per 1 december 2021 en 1 april 2022. Het overhead percentage voor de begrotingswijziging 2022-1 bedraagt, volgens de gemeentelijke IV-3 maatstaven 10,5% en bevindt zich hiermee ruim binnen de bandbreedtes van gemeentelijke organisaties. Voor de toekomstige begrotingen zal Omnibuzz de ontwikkeling van dit percentage nauwlettend in de gaten houden en stabiel houden.

Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage

Begroting 2022 bijdrage Roermond	€ 1.045.482
Aangepaste begroting 2022-1 bijdrage Roermond	€ 1.016.932
Verschil	€ 28.550

Conceptbegroting 2023 en meerjarenperspectief 2024-2026
De begroting richt zich op 2023 en de daaropvolgende jaren. In deze begroting staan onder andere wijzigingen en ontwikkelingen en de financiële vertaling hiervan voor de gemeenten.
Voor de begroting 2023 is de actuele NEA-index á 3,5% toegepast. In de vorige meerjarenbegroting was voor 2023 de op dat moment meest recente NEA-index (2021) ingerekend á 1%. Dit effect van de gewijzigde NEA-index leidt daarom tot een stijging van de vervoerskosten met € 1 mln. Voor 2023 en verdere jaren is volgens de vastgestelde financiële uitgangspunten gerekend met een vervoersvolume van 100% van het gerealiseerde vervoer in 2019.
De kosten van regie blijven gelijk en voor de beheerkosten is een daling te zien van € 16.000. De lonen laten een stijging zien van € 28.000 als gevolg van het doorwerken van de cao-afspraken in 2022.

Door Omnibuzz wordt voorgesteld om de begroting 2023 en verder op basis van de volgende financiële uitgangspunten op te stellen:

1. In een normale situatie zouden de gerealiseerde vervoerscijfers per gemeente in de periode twee jaren voorafgaand aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft (T-2) als uitgangspunt genomen worden. Uitgangspunt is het daadwerkelijk verreden aantal zones per gemeente. Voor de begroting 2023 kan dit, vanwege de COVID-19 crisis, niet als uitgangspunt genomen worden. Voor het jaar 2023 wordt de realisatie van het gerealiseerde vervoer in 2019 aangehouden. Afhankelijk van de ontwikkeling van het vervoer in het laatste kwartaal van 2021 en de nieuwe afspraken voortkomend uit het addendum op de vervoerscontracten, kan hier eventueel een nader te bepalen afslag op worden toegepast.
2. In eerdere begrotingen tot kalenderjaar 2019 werd er een opslagpercentage van 5% op het gerealiseerde vervoersvolume 1 januari tot en met 31 december 2019 gehanteerd om een verdere stijging in het vervoersvolume op te vangen. De individuele gemeenten hadden de mogelijkheid om naar wens een ander % toe te passen dan wel geen opslag toe te passen. Voor de begroting 2023 wordt voorgesteld om 0% te hanteren als opslagpercentage, tenzij de individuele gemeentes wel een opslagpercentage willen toepassen.
3. Het vervoerstarief wordt geïndexeerd met dezelfde NEA-index 2022 (3,5%). Voor het vervoerstarief wordt gerekend met het voor-calculatorisch tarief op basis van de afgegeven tarieven in de nieuwe vervoerscontracten of de tarieven uit het addendum op de vervoerscontracten, verhoogd met de NEA-index die geldt voor 2022.

4. De gehanteerde vervoersprijs is de prijs zoals die voortvloeit uit de aanbesteding, het addendum op vervoerscontracten en de afspraken gemaakt in het kader van de afrekensystematiek. Het tarief voor 2023 wordt gebaseerd op het voor calculatorisch tarief voor 2022. Dit tarief wordt verhoogd met de NEA-index van waarmee het tarief voor 2023 wordt bepaald.
5. Uitgangspunt voor de klantbijdragen in 2023 zijn de in 2022 gehanteerde tarieven verhoogd met de geschatte LTI-index. De klantbijdragen worden voor de jaren 2024-2026 eveneens geïndexeerd met deze index. Besluitvorming door de raden kan eventueel leiden tot toepassing van een andere index. De klantbijdragen worden wel geïnd door Omnibuzz maar worden niet verwerkt in de begrotingen.
6. Voor de salariskosten wordt een nieuwe inschatting gemaakt van de diverse kostencomponenten op basis van de meest actuele informatie. Indexatie van de salariscomponent gebeurt op basis van de beschikbare meest actuele cao-informatie, of inflatievolgende ontwikkeling op basis van de geschatte index zoals weergegeven onder 7 (voor zover cao-informatie niet beschikbaar is). Voor 2023 en de hierop volgende jaren wordt gewerkt met een percentage van 2%.
7. De beheerkosten 2023 zijn gebaseerd op een zo goed mogelijke nieuwe inschatting van de diverse kostencomponenten, of inflatievolgende ontwikkeling op basis van een geschatte index. Voor 2023 en de jaarschijven van de meerjarenbegroting 2024-2026 wordt gewerkt met een indexpercentage gebaseerd op de schatting uit de middellange termijnplanning van het CPB zijnde 1,5%.
8. Voor de kosten van regie wordt zo veel mogelijk een nieuwe inschatting gemaakt op basis van de meest actuele informatie. Voor 2023 en de jaren in de meerjarenbegroting worden deze kosten verhoogd met de geschatte index zoals weergegeven onder 6.
9. Alle vervoerskosten worden conform uitgangspunt uit de notitie afrekensystematiek op basis van daadwerkelijk gebruik met de deelnemende gemeenten afgerekend.
10. De afrekensystematiek voor de overige kosten van bedrijfsvoering (beheer- en loonkosten en kapitaalkosten), regie en planning gebeurt op basis van de verdeelsleutel 50% inwoneraantal (gebaseerd op CBS-gegevens per 1-1-2022) en 50% op basis van aantal pashouders (gebaseerd op gegevens administratie Omnibuzz per 1-1-2022).
11. In de begroting 2023 wordt ervan uitgegaan dat de algemene reserve minimaal € 520.000,- bedraagt conform de vastgestelde Nota reserves, voorzieningen en risicomanagement. Actualisatie van deze nota in 2022 kan dit bedrag wijzigen.
12. De beheerkosten een post onvoorzien opgenomen conform voorschrift BBV. Deze post wordt gesteld op € 50.000,-.
13. Alle bedragen zijn weergegeven exclusief BTW.

Additionele uitgangspunten voor de meerjarenbegroting 2024-2026

1. Het vervoersvolume van de begroting 2023 geldt ook als uitgangspunt voor de jaren van de meerjarenbegroting. Er wordt uitgegaan van een nullijn, de vervoersvolumes zoals opgenomen in de begroting 2023 worden dus niet verhoogd.
2. Voor indexatie van de beheerkosten wordt gewerkt met een indexpercentage gebaseerd op de schatting uit de middellange termijnplanning van het CPB zijnde 1,5%. Voor de kosten van regie en planning wordt een inschatting gemaakt op basis van de meest actuele informatie.

De missie, visie en de beleidsuitgangspunten zoals opgenomen in de bijlagen passen bij de gemeentelijke uitgangspunten in het kader van toekomstig doelgroepenvervoer. De gewijzigde uitgangspunten en inzichten meerjarenbegroting leiden tot een stijging van de gemeentelijke bijdrage. De verschillen in de gemeentelijke bijdrage worden weergeven in onderstaande tabel.

	2023	2024	2025	2026
Eerdere raming op basis van begroting 2022	€ 1.063.583	€ 1.078.570	€ 1.090.754	€ 1.090.754
Begroting 2022-1	€ 1.094.129	€ 1.126.443	€ 1.161.793	€ 1.196.479
Verschil lasten	- € 30.546	-€ 47.873	-€ 71.039	-€ 105.725
Eerdere raming eigen bijdragen op basis van begroting 2022	€ 111.858	€ 112.976	€ 114.106	€ 114.106
Verwachte eigen bijdrage gebaseerd op begroting 2022-1 e.v.	€ 133.368	€ 136.196	€ 139.084	€ 142.032
Verschil baten	€ 21.511	€ 23.219	€ 24.977	€ 27.926

Financiële gevolgen
De bijgestelde begrote gemeentelijke bijdrage voor 2022 kan worden gedekt binnen de beschikbare middelen (Wmo vervoer; begrotingspost 62046; Vervoerskosten Wmo. Vanaf 2023 is er sprake van een tekort in de begroting van de gemeente Roermond, m.n. als gevolg van de geldende indexering.

	2022	2023	2024	2025	2026
Gemeentelijke en eigen bijdragen obv Begroting 2022-1 en 2023 e.v.	€ 892.651	€ 960.761	€ 990.247	€ 1.022.710	€ 1.054.447
Dekking aanwezig in begroting	€ 935.874	€ 953.004	€ 966.692	€ 977.746	€ 977.746
Tekort/overschot	€ 43.224	- € 7.757	- € 23.555	- € 44.964	-€ 76.701

Op basis van bovenstaande wordt voorgesteld om geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de jaarrekening 2021, de begroting 2022-1 en de begroting 2023 en verder. De stijging in de meerjarenbegroting wordt veroorzaakt door toepassing van de geldende indexering en wordt meegenomen als autonome ontwikkeling in de begroting.

Risicoparagraaf
Bij vaststelling van bijgaande begrotingen betekent dit een tekort vanaf 2023 in de begroting van de gemeente Roermond.

Communicatie en participatie
Zienswijzen kunnen binnen acht weken worden ingediend bij Omnibuzz. De wettelijke deadline is 1 juni 2022. Omnibuzz heeft kenbaar gemaakt dat het dagelijks bestuur coulance zal betrachten bij reacties die worden ontvangen tot drie weken na deze datum (22 juni 2022) en deze ook zal

meenemen in de beantwoording van de zienswijze ten behoeve van het algemeen bestuur. De raadsvergadering vindt naar verwachting plaats op 2 juni 2022 waardoor deze planning haalbaar is. U wordt echter geadviseerd om geen zienswijze in te dienen.

Burgemeester en wethouders van Roermond,

De secretaris, De burgemeester,

drs. J.W.A. Kradolfer (a.i.) M.J.D. Dönders – de Leest

Ter inzage: n.v.t.

Bijlage(n):

1. Aanbiedingsbrief gemeenteraden begroting 2022-1, 2023-mjp en jaarrekening 2021
2. Uitgangspuntennotitie 2022-1, 2023 en mjp 2024-2026
3. Jaarverslag 2021 Omnibuzz;
4. Begroting 2022-1 Omnibuzz;
5. Begroting 2023 en meerjarenperspectief 2024-2026 Omnibuzz;
6. Concept raadsbesluit.