Advies aan gemeenteraad	gemeente Simpelveld	
Datum advies: 4 mei 2021	Afdeling: Integraal beleid en regie Zaakkenmerk: 149930	
Financiële consequenties: De verwachte teruggaaf over 2020 ten gunste brengen van het resultaat in de jaarrekening 2020 ad € 21.523. In de berap voorjaar 2021 rekening houden met de verlaging van de te verwachten bijdragen ad € 28.348 in 2021, € 15.384 in 2022, € 18.889 in 2023 en € 21.783 in 2024. In de berap voorjaar 2021 tevens rekening houden met de te verwachten lagere opbrengsten eigen bijdragen ad € 4.160 in 2021, € 2.063 in 2022, € 2.564 in 2023 en € 3.081 in 2024.	Behandelend ambtenaar: K. Spierts	
	Afdelingsmanager: G.G.J. Dupont	
	Portefeuillehouder: De heer T. Gulpen	

Onderwerp: Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz
- Concept jaarverslag en jaarrekening 2020;
- Concept eerste begrotingswijziging 2021;
- Concept begroting 2022 en meerjarenperspectief 2023-2025.

Beslispunt:
1. Kennisgenomen van het jaarverslag en de jaarrekening 2020, de uitgangspuntennotitie, de eerste begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022 en meerjarenperspectief 2023-2025;
2. Ingestemd om een positieve zienswijze kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van Omnibuzz ten aanzien van de jaarrekening 2020, de eerste begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022 en meerjarenperspectief 2023-2025;
3. Kennisgenomen van de te verwachten teruggaaf over 2020 ad € 21.523 en ingestemd om dit bedrag ten gunste te brengen van het resultaat in de jaarrekening 2020;
4. Kennisgenomen van de verlaging van de bijdrage over 2021 van € 211.319 naar € 182.971 en het verschil ad € 28.348;
5. Ingestemd met de bijdrage voor 2022 ad € 201.726 en in de berap voorjaar 2021 meerjarig rekening te houden met de verlaging van de bijdrage ad € 15.384 in 2022, € 18.889 in 2023, € 21.783 en in 2024;
6. Kennisgenomen van de te verwachten lagere opbrengsten eigen bijdragen ad € 4.160 in 2021, € 2.063 in 2022, € 2.564 in 2023 en € 3.081 in 2024.

Toelichting:

Inleiding

Aanleiding
Omnibuzz is een gemeenschappelijke regeling van 30 Limburgse gemeenten die zorgdraagt voor de uitvoering van het doelgroepenvervoer in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015). Conform artikelen 19 en 20 van de gemeenschappelijke regeling (Wgr) zendt het dagelijks bestuur van Omnibuzz de voorlopige jaarrekening 2020, de begroting 2022 en het meerjarenperspectief 2023-2025 aan de deelnemende gemeenten. Omnibuzz ziet tevens aanleiding om de begroting 2021 te wijzigen c.q. te actualiseren.

De voorliggende verantwoordingsstukken zijn op 19 april jl. door Omnibuzz inhoudelijk toegelicht en behandeld middels een digitale bijeenkomst voor raadsleden. Het dagelijks bestuur heeft in de bestuursvergadering van 31 maart 2021 de jaarrekening en de ontwerpbegroting inclusief de begrotingswijziging goedgekeurd en op 6 april 2021 ter kennisname aan de colleges van B&W en de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten toegezonden.

Relevante ontwikkelingen

Vervoer: aard en volume
In de voorgaande jaren is in de 30 deelnemende gemeenten op totaalniveau een stijging waargenomen van het vervoer. Die is door de uitbraak van de COVID-19 pandemie abrupt afgebroken. Dat zorgt ervoor dat de toekomst van het vervoer en de keuzes die gemeenten in relatie hiermee (gaan) maken nog ongewis zijn. Er is een mogelijke relatie tussen het aanbod aan openbaar vervoer (OV) en het gebruik van Omnibuzz vervoer waarover regelmatig overleg wordt gevoerd tussen de Provincie Limburg en Omnibuzz. De coronapandemie lijkt de drempel voor gebruik van het OV te verhogen. Gebruik van een gesloten systeem zoals Omnibuzz zorgt waarschijnlijk voor meer comfort en veiligheid. Dat zorgt ervoor dat de ambitie om meer mensen toe te leiden naar het OV een groeiende uitdaging is. Gesignaleerd wordt ook een groeiende zorgbehoefte bij klanten. Daarbij gaat het met name om mensen met dementie en/of verward gedrag hetgeen gevolgen heeft voor het vervoer en de telefonische dienstverlening; deze kosten meer tijd.

Financieel
Het onderhandelingsresultaat met betrekking tot de hoge indexering voor het jaar 2020 (NEA) compenseert de kostenstijging op vervoer (een korting van 3% in 2020, 2% in 2021 en 1% in 2022). Er ligt een advies met betrekking tot de hoogte en indexering van het klanttarief. Hierover volgt nog besluitvorming.

Evaluatie en wijziging GR Omnibuzz
In 2020 heeft een extern bureau de evaluatie van de GR Omnibuzz afgerond. Dit zal binnen het bestuur worden besproken op grond waarvan er mogelijk vervolgacties komen. In 2021 wordt een wijziging van de GR Omnibuzz voorbereid gericht op onder andere een uitwerking van het uittredingsprotocol en de verdeelsystematiek en tevens zal de regeling toekomstbestendig worden gemaakt door rekening te houden met de aanstaande wetswijziging in de Wgr.

Corona
Omnibuzz heeft vanuit het partnership met vervoerders in het afgelopen jaar goed weten in te spelen op de behoefte aan ‘corona-vervoer’. Denk daarbij aan vervoer naar huisartsenpraktijken, corona(zorg)hotel, test- en vaccinatielocaties.

Zienswijze
Door het tijdig indienen van de jaarrekening 2020 de gewijzigde begroting 2021 en de begroting 2022 met het meerjarenperspectief geeft Omnibuzz invulling aan artikel 34b van de Wgr. Op grond van artikel 25 lid 3 Wgr en artikelen 19 lid 3 en 20 lid 3 GR kan de raad binnen 8 weken na verzending een zienswijze indienen over de ontwerpbegroting en desgewenst over de voorlopige jaarrekening en het jaarverslag. De termijn hiervoor is 1

juni 2021. Het dagelijks bestuur van Omnibuzz betracht coulance bij reacties die ontvangen worden tot 3 weken na deze datum (tot 22 juni) en zal ook deze reacties meenemen in de beantwoording van de zienswijzen ten behoeve van het algemeen bestuur.

Wet- en regelgeving
Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
Wet gemeenschappelijke regelingen

Strategische visie / beleidsprogramma
Programma 6 Sociaal Domein

Omnibuzz is een gemeenschappelijke regeling waarin 30 Limburgse gemeenten samenwerken op het gebied van doelgroepenvervoer. Het doelgroepenvervoer draagt bij aan de mobiliteit van mensen en zorgt ervoor dat mensen mee kunnen blijven doen.

Relatie met bestaand beleid / eerdere voorstellen
132086: Omnibuzz – Jaarverslag 2019, begrotingswijziging 2020-1, begroting 2021 met meerjarenperspectief 2022-2024

Overwegingen

Verantwoording van het begrotingsjaar 2020 (jaarrekening)
Het jaar 2020 werd door de wereldwijde pandemie als gevolg van Covid-19 een heel bewogen jaar. Het doelgroepenvervoer ging als gevolg van de pandemie volledig onderuit. Dit had forse gevolgen voor Omnibuzz. Hoe dan ook heeft Omnibuzz haar taak goed vervuld door vanaf de eerste dag op de gevolgen te anticiperen en samen met de taxibedrijven naar oplossingen te zoeken waardoor het vervoer zo veilig mogelijk kon doorgaan. Denk hierbij aan het aanpassen van de taxi's en het betalingsverkeer, het persoonlijk communiceren met de klanten en het aanpassen van werkprocessen. Met de vervoerders zijn continuïteitsafspraken gemaakt en is aansluiting gezocht bij de landelijke kaders hieromtrent.

In 2020 hebben de Omnibuzz klanten in totaal slechts 687.847 ritten gemaakt, daar waar dat in 2019 nog 1.327.636 ritten waren. Een daling van maar liefst 48,2% (voor Simpelveld was dat 48,8%). Financieel gezien heeft de pandemie, door het fors minder uitgevoerde vervoer, ertoe geleid dat Omnibuzz ruim binnen de begroting is gebleven.

De jaarrekening 2020 kent een positief resultaat van € 4.906.995. Tussentijds is daarvan, in verband met het gedaalde vervoersvolume in 2020, reeds € 1.558.750 uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten (voor Simpelveld was dat € 19.411). Het restant, een positief resultaat van € 3.348.245, wordt in de voorliggende jaarrekening afgerekend. De vervoerders ontvingen in 2020 in totaal € 4.749.727 aan coronacompensatie (steun ten behoeve van continuïteit). Voor de gemeente Simpelveld was dat een bedrag van in totaal € 32.893.

Het dagelijks bestuur van Omnibuzz stelt voor om het restant jaarrekeningresultaat 2020 van € 3.348.245 als volgt te bestemmen:
1. Uitbetalen aan de deelnemende gemeenten: € 2.578.009. Voor Simpelveld betekent dit € 21.523;
2. Toevoegen aan de algemene reserve: € 368.000; hierdoor komt het saldo van de algemene reserve uit op € 900.000;
3. Toevoegen aan de bestemmingsreserve ICT: € 171.000;
4. Toevoegen aan de nieuwe bestemmingsreserve personeel: € 231.236.

Uitgangspuntennotitie begroting 2021-1 en 2022
De uitgangspuntennotitie biedt het beleidsmatig en financieel kader voor de begrotingen 2021-1 en 2022 en het meerjarenperspectief 2023-2025. De notitie is onder andere gebaseerd op het Bedrijfsplan Doelgroepenvervoer van Omnibuzz.

Eerste begrotingswijziging 2021 (2021-1)
In de eerste wijziging van de begroting 2021-1 zijn de geactualiseerde inzichten met betrekking tot de begroting 2021 verwerkt. Het betreft zowel voortschrijdend inzicht met betrekking tot de invulling van beleid als ook aanpassing van financiële parameters, die inmiddels veranderd zijn. Ten tijde van het opstellen van de eerste begroting 2021 was er nog geen sprake van COVID-19 en een (tijdelijke) lagere vraag naar doelgroepenvervoer. De begrotingswijziging 2021-1 betekent dan ook een neerwaartse aanpassing van het kostenniveau in verband met het lagere vervoer. Ten opzichte van de vorige begroting 2021 vallen de totale kosten € 2.900.000 lager uit. Dit bedrag is voor € 2.800.000 toe te schrijven aan de lagere vervoerskosten. Het vervoersvolume 2021-1 is gebaseerd op de gerealiseerde zones in de periode 1 januari tot en met 31 december 2019, verminderd met een afslag van 10%. Voor de gemeente Simpelveld betekent dit een bijstelling van ongeveer 3.000 zones waardoor het vervoersresultaat daalt. Totaal daalt de bijdrage voor de gemeente Simpelveld van € 211.319 (begroting 2021) naar € 182.971 (begrotingswijziging 2021-1), dus een daling van € 28.348.

Concept begroting 2022 & meerjarenperspectief 2023-2025
De belangrijkste ontwikkeling voor de begroting 2022 en het meerjarenperspectief is uiteraard Covid-19 en alle maatregelen die daaruit voortvloeien. Deze zorgen ervoor dat het vervoer na jaren van structurele toename sterk is afgenomen. Het gebrek aan een duidelijk toekomstperspectief maakt het lastig voor Omnibuzz om een betrouwbare begroting voor 2022 op te stellen waardoor de meerjarenbegroting gepaard gaat met toenemende onzekerheden. De uitgangspunten voor 2022 zijn daarom ook leidend voor de jaren die volgen.

Op basis van de meest recente inzichten en ontwikkelingen is, in lijn met landelijke inschattingen van vergelijkbare opdrachtgevers, gekozen om 100% van het vervoersvolume van 2019 te nemen als basis voor de begroting 2022. Het gehanteerde percentage biedt begrotingstechnisch voldoende ruimte om de vraagontwikkeling en aanvullende continuïteitsafspraken op te kunnen vangen. Het vervoer moet voor de gemeenten en de klanten betaalbaar blijven. Door de beschikbare deskundigheid en de schaalomvang biedt het samenwerken binnen de GR Omnibuzz de gemeenten de kans om zo efficiënt mogelijk met de middelen om te gaan en vernieuwingen op het gebied van beheersbaarheid samen te ontwikkelen. Zo gaat financiële beheersbaarheid samen met kwaliteitsverbeteringen voor de klant.

Een rechtmatige verantwoording over 2020 met positief resultaat
In de verantwoording over 2020 komen geen onjuistheden naar voren. De jaarrekening sluit aan op de kaders en de tussentijdse begrotingswijziging met de daaraan gestelde uitgangspunten. Covid-19 heeft geleid tot een bijzondere situatie waarin Omnibuzz goed en accuraat heeft gehandeld ten aanzien van de continuïteit van het doelgroepenvervoer, zowel intern als extern. De vervoerders zijn conform de daarvoor geldende landelijke richtlijnen financieel gesteund.

Het saldo van de algemene reserve beweegt zich momenteel richting de minimumpositie van € 520.000. Met de voorgestelde toevoeging van € 368.000 komt de algemene reserve uit op € 900.000 en komt hiermee tussen de afgesproken minimum- en maximumpositie van € 1.308.000. Met het oog op de onzekerheden van de uitgebroken COVID-19 crisis is aanvulling van de algemene reserve opportuun.

Het contract dat Omnibuzz heeft gesloten met de huidige ICT-leverancier is afgelopen en reeds vaker verlengd. Er dient een (Europese) aanbesteding uitgeschreven te worden. De voorbereidingen hiertoe zijn reeds eind 2020 gestart. Toevoeging van € 171.000 aan de bestemmingsreserve ICT is hiermee plausibel.

Voor de nieuwe bestemmingsreserve personeel wordt voorgesteld € 231.236 toe te voegen in verband met de afwikkeling van een groot aantal meeruren van de medewerkers ritreservering. Gebleken is dat de reservering van ritten meer tijd is gaan kosten door ander andere corona en toegenomen zorgbehoefte bij cliënten. Met deze dotaties aan de bestemmingsreserves worden de begrotingen stabiel gehouden en wordt een stijging van de gemeentelijke bijdrage voorkomen.

Voorstel
Voorgesteld wordt om een positieve zienswijze in te dienen met betrekking tot de jaarrekening 2020.

Een helder kader voor 2021 en verdere jaren
Op basis van de missie en visie in het Bedrijfsplan Doelgroepenvervoer van Omnibuzz, een terugblik en evaluatie van reeds gerealiseerde zaken en een omgevingsanalyse, legt Omnibuzz in dit document vast wat in de periode 2021 (en verdere jaren) de te realiseren doelstellingen zijn, waarbij invulling wordt gegeven aan de bepalingen van artikel 34b van de Wgr[1].

Een realistische, te verklaren, begrotingswijziging 2021-1
Door de sterk gewijzigde vervoersstromen, als gevolg van de pandemie, stelt Omnibuzz voor de initiële begroting 2021, opgemaakt net voor het uitbreken van de Covid-19 crisis in Nederland, bij te stellen omdat het vervoer sterk is gedaald. Het hanteren van de realisatie over 2019 met een afslag van 10% wordt realistisch geacht nu ook de eerste vier maanden van 2021 nog steeds sterk beïnvloed worden door corona. De verwachting is dat het vervoer ook in de komende maanden niet op het 'oude' niveau terugkomt gezien het vaccineren nog maanden zal duren.

Voorstel
Voorgesteld wordt om een positieve zienswijze in te dienen met betrekking tot de begroting 2021-1.

Een begroting 2022 met meerjarig perspectief dat realistisch is
De stijgende vervoerskosten hebben doorwerking op de begroting 2022 en het meerjarig perspectief. Aanhouden van 100% van het gerealiseerde vervoer 2019 als maatstaf voor de begroting 2022 wordt gezien als een realistisch kader.

Voorstel
Voorgesteld wordt om een positieve zienswijze in te dienen met betrekking tot de begroting 2022 en het meerjarenperspectief 2023-2025.

Samenwerking Voerendaal
In Voerendaal ligt eenzelfde voorstel voor.

Opties
Niet van toepassing.

Personele aspecten
Niet van toepassing.

Financiële aspecten
De financiële ontwikkeling van Omnibuzz is in onderstaand schema weergegeven:

Jaar	Omnibuzz	Dekking gemeente Simpelveld	Saldo
2021 (begroting 2021-1)	€ 182.971	€ 211.320	+ € 28.349
2022	€ 201.726	€ 217.110	+ € 15.384
2023	€ 205.271	€ 224.160	+ € 18.889
2024	€ 208.087	€ 229.870	+ € 21.783
2025	€ 210.414	Nog niet begroot	-

[1] Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie of het gemeenschappelijk orgaan zendt vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten.

De eigen bijdragen dalen door de afname van vervoer:

Jaar	Omnibuzz[2]	Begroting gemeente Simpelveld	Saldo
2021	€ 23.240	€ 27.400	- € 4.160
2022	€ 26.097	€ 28.160	- € 2.063
2023	€ 26.376	€ 28.940	- € 2.564
2024	€ 26.639	€ 29.720	- € 3.081
2025	€ 26.906	Nog niet begroot	-

De netto resultaten zijn dan als volgt:

Jaar	Saldo lasten	Saldo baten	Netto resultaat
2021	+ € 28.349	- € 4.160	+ € 24.198
2022	+ € 15.384	- € 2.063	+ € 13.321
2023	+ € 18.889	- € 2.564	+ € 16.325
2024	+ € 21.783	- € 3.081	+ € 18.702
2025	-	-	-

De verwachte teruggaaf over 2020 wordt ten gunste gebracht van het resultaat in de jaarrekening 2020 ad € 21.523. In de berap voorjaar 2021 wordt rekening gehouden met de verlaging van de te verwachten bijdragen ad € 28.348[3] in 2021, € 15.384 in 2022, € 18.889 in 2023 en € 21.783 in 2024. In de berap voorjaar 2021 wordt tevens rekening gehouden met de te verwachten lagere opbrengsten eigen bijdragen ad € 4.160 in 2021, € 2.063 in 2022, € 2.564 in 2023 en € 3.081 in 2024.

Aanbesteding
Niet van toepassing.

Communicatie
Na besluitvorming wordt de zienswijze naar Omnibuzz verstuurd.

Evaluatie
Niet van toepassing.

Vervolg / planning
Commissievergadering: 20 mei
Raasvergadering: 3 juni

Bijlagen
149933: Aanbiedingsbrief gemeenteraden begroting 2021-1, 2022-mjp en jaarrekening 2020
149934: Uitgangspuntennotitie bij begroting 2021-1 en 2022-mjp
149935: Jaarverslag 2020
149936: Begroting 2021-1 149937: Begroting 2022 en mjp 2023-2025
150046: Zienswijze

[2] Deze bedragen staan niet in de begrotingen van Omnibuzz, maar zijn separaat aan ons toegezonden.
[3] Verlaging van de bijdrage over 2021 van € 211.319 naar € 182.971. In de begroting 2021 van onze gemeente is een bedrag opgenomen van € 211.320.

Beslispunt:
1. Kennisgenomen van het jaarverslag en de jaarrekening 2020, de uitgangspuntennotitie, de eerste begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022 en meerjarenperspectief 2023-2025;
2. Ingestemd om een positieve zienswijze kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van Omnibu zz ten aanzien van de jaarrekening 2020, de eerste begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022 en meerjarenperspectief 2023-2025;
3. Kennisgenomen van de te verwachten teruggaaf over 2020 ad € 21.523 en ingestemd om dit bedrag ten gunste te brengen van het resultaat in de jaarrekening 2020;
4. Kennisgenomen van de verlaging van de bijdrage over 2021 van € 211.319 naar € 182.971 en het verschil ad € 28.348;
5. Ingestemd met de bijdrage voor 2022 ad € 201.726 en in de berap voorjaar 2021 meerjarig rekening te houden met de verlaging van de bijdrage ad € 15.384 in 2022, € 18.889 in 2023, € 21.783 en in 2024;
6. Kennisgenomen van de te verwachten lagere opbrengsten eigen bijdragen ad € 4.160 in 2021, € 2.063 in 2022, € 2.564 in 2023 en € 3.081 in 2024.

Het college van burgemeester en wethouders in Simpelveld,

De secretaris, De burgemeester,

Mw. mr. M. Liu mr. R de Boer

In de raadscommissie vergadering van 20 mei 2021 hebben de fracties als volgt geadviseerd:

De fractie	BurgerBelangen	:	voor / tegen
	Leefbaar Simpelveld	:	voor / tegen
	Lokaal Actief	:	voor / tegen
	CDA	:	voor / tegen
	SAMEN 1	:	voor / tegen

De commissiegriffier

Aanbieding aan de Raad

Aan de raad wordt voorgesteld om:
1. kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2020, de uitgangspuntennotitie, de eerste begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022 en meerjarenperspectief 2023-2025.
2. een positieve zienswijze kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van Omnibuzz ten aanzien van de jaarrekening 2020, de eerste begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022 en meerjarenperspectief 2023-2025;
3. kennis te nemen van de te verwachten teruggaaf over 2020 ad € 21.523 en in te stemmen om dit bedrag ten gunste te brengen van het resultaat in de jaarrekening 2020;
4. kennis te nemen van de verlaging van de bijdrage over 2021 van € 211.319 naar € 182.971 en het verschil ad € 28.348;
5. in te stemmen met de bijdrage voor 2022 ad € 201.726 en in de berap voorjaar 2021 meerjarig rekening te houden met de verlaging van de bijdrage ad € 15.384 in 2022, € 18.889 in 2023, € 21.783 en in 2024;
6. kennis te nemen van de te verwachten lagere opbrengsten eigen bijdragen ad € 4.160 in 2021, € 2.063 in 2022, € 2.564 in 2023 en € 3.081 in 2024.

Simpelveld, 3 juni 2021

Het presidium van Simpelveld,
De griffier, De voorzitter,

bc. F.G. Simons mr. R. de Boer