B&W **advies**

Openbaar

Opsteller	L. Linden
Leidinggevende	Samenleving
Portefeuillehouder	De heer M. Janssen (wethouder)
Join-nummer	BenW\2494
Onderwerp	Begrotingswijziging Omnibuzz 2021-1, concept begroting 2022, meerjarenperspectief 2023- 2025 en jaarverslag 2020
Te nemen besluit	1. Kennis nemen van de eerste begrotingswijziging 2021, de concept begroting 2022, de jaarrekening 2020 en het meerjarenperspectief 2023-2025; 2. De raad kennis te laten nemen van de stukken en te besluiten van het geen zienswijze in te dienen over de begrotingswijziging 2021-1, begroting 2022, jaarrekening 2020 en het meerjarenperspectief 2023-2025 van Omnibuzz; 3. In te stemmen met het concept raadsvoorstel Omnibuzz.
Datum in B&W	4-5-2021

1. Onderwerp

Begrotingswijziging Omnibuzz 2021-1, concept begroting 2022, meerjarenperspectief 2023- 2025 en jaarverslag 2020

2. Inleiding/aanleiding inclusief beoogd resultaat

Leudal maakt samen met 30 gemeenten 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 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 besluitvorming voor.

3. Voorstel aan College

Dit voorstel heeft betrekking op de volgende collegedoelstelling(en):

- Programma 4 Samenleving

Overzicht programma's | Begroting 2020

Met inachtneming van de onderstaande uitgangspunten en de daarbij horende onderbouwing, wordt het college voorgesteld:

1. Kennis nemen van de eerste begrotingswijziging 2021, jaarverslag 2020, de concept begroting 2022 en het meerjarenperspectief 2023-2025;
2. De raad kennis te laten nemen van de stukken en te besluiten van het geen zienswijze in te dienen over de concept begroting 2021-1, 2022 en het meerjarenperspectief 2023-2025 van Omnibuzz;
3. In te stemmen met het concept raadsvoorstel Omnibuzz.

A. Concept eerste begrotingswijziging 2021

In een normale situatie (zonder Corona) 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 zones per gemeente. Voor de begroting 2021-1 kan, vanwege de Corona-crisis en hierdoor het gedaalde vervoersvolume in 2020, niet met dit uitgangspunt gewerkt worden. Het vervoersvolume is afhankelijk van de ontwikkeling van het Corona-virus en de opgelegde maatregelen vanuit de regering. Bovenstaande ontwikkelingen zijn leidend om te komen tot een goede inschatting van het vervoersvolume 2021. Op basis van de meest recente inzichten en ontwikkelingen geldt als uitgangspunt:
- basis voor het vervoersvolume in de begroting 2021-1 is het gerealiseerde vervoersvolume in 2019, waar een afslag van 10% op wordt toegepast.

- In de begroting van voorgaande jaren werd een opslagpercentage van 5% op het gerealiseerde vervoersvolume gehanteerd om een verdere stijging in het vervoersvolume op te vangen. Het vervoers-volume 2021 wordt gelijk gesteld aan het verwachte vervoersvolume van 2019. De individuele gemeentes hadden de mogelijkheid om naar wens een ander % toe te passen, dan wel geen opslag toe te passen. Voor het jaar 2021 wordt voorgesteld om 0% te hanteren als opslagpercentage.
- Het vervoerstarief wordt geïndexeerd met de NEA-index voor 2021 die eind 2020 bekend is gemaakt: 1,0%. Voor het vervoerstarief wordt gerekend met het voorcalculatorisch 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 2021. Het onderhandelingsresultaat (een korting van 3% in 2020, 2% in 2021 en 1% in 2022) wordt in mindering gebracht op de vervoerskosten.
Voor het eigen aandeel van de klant worden de tarieven 2021 geïndexeerd met de NEA-index die geldt voor 2021 (1,0%). Het eigen aandeel van de klant wordt wel geïnd door Omnibuzz maar niet verwerkt in de begrotingen van Omnibuzz.
- Voor de salariskosten wordt een nieuwe inschatting gemaakt van de diverse kostencomponenten op basis van de meest actuele informatie. In de begroting 2021 zal gebruik worden gemaakt van het meest recente formatieplan. Indexatie van de salariscomponent gebeurt op basis van de beschikbare meest actuele cao-informatie. Voor 2021 zijn de onderhandelingen nog niet gestart, voor nu zal een salarisstijging van 1% worden ingerekend. Op het moment dat de CAO onderhandelingen bekend zijn, zullen de wijzigingen vanuit de CAO meegenomen worden.
- De beheerkosten 2021 zijn gebaseerd op een zo goed mogelijke nieuwe inschatting van de diverse kostencomponenten en wordt gewerkt met een indexpercentage gebaseerd op de schatting uit de middellange termijnplanning van het CPB zijnde 1,5%.
- In de begroting 2021 wordt ervan uitgegaan dat de algemene reserve minimaal € 520.000 bedraagt (obv de jaarrekening 2020).
- In de beheerkosten is een post onvoorzien opgenomen conform voorschrift BBV. Deze post wordt gesteld op € 50.000.
- Alle bedragen zijn weergegeven exclusief BTW.

B. <u>Concept begroting 2022 & meerjarenperspectief 2023-2025</u>

De concept begroting 2022 & meerjarenperspectief 2023-2025 is samengesteld op basis van de volgende uitgangspunten:

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 als uitgangspunt genomen worden. Uitgangspunt is het daadwerkelijk verreden aantal zones per gemeente. Voor de begroting 2022 kan dit, vanwege de Corona crisis, niet als uitgangspunt genomen worden. Ook voor 2022 wordt dus de realisatie van het vervoer in 2019 aangehouden.
2. In eerdere begrotingen 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 gemeentes hadden de mogelijkheid om naar wens een ander % toe te passen dan wel geen opslag toe te passen. Voor de begroting 2022 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 2021 (1,0%). Voor het vervoerstarief wordt gerekend met het voorcalculatorisch 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 2021. Het onderhandelingsresultaat (een korting van 3% in 2020, 2% in 2021 en 1% in 2022) wordt in mindering gebracht op de vervoerskosten.
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 2022 wordt gebaseerd op het voorcalculatorisch tarief voor 2021. Dit tarief wordt verhoogd met de NEA-index van waarmee het tarief voor 2022 wordt bepaald.
5. Uitgangspunt voor de klantbijdragen in 2022 zijn de in 2021 gehanteerde tarieven (voor Leudal een tarief van €0,83 per zone) verhoogd met de geschatte NEA-index. De klantbijdragen worden voor de jaren 2023-2025 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. De beheerkosten 2022 zijn gebaseerd op een zo goed mogelijke nieuwe inschatting van de diverse kostencomponenten, of inflatievolgende ontwikkeling op basis van een geschatte index. Voor 2022 en de jaarschijven van de meerjarenbegroting 2023-2025 wordt gewerkt met een indexpercentage gebaseerd op de schatting uit de middellange termijnplanning van het CPB zijnde 1,5%.
7. 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 6 (voor zover cao-informatie niet beschikbaar is). Voor 2022 en de hierop volgende jaren wordt gewerkt met een percentage van 2%.
8. Voor de kosten van regie wordt zo veel mogelijk een nieuwe inschatting gemaakt op basis van de meest actuele informatie. Voor 2022 en de jaren in de meerjarenbegroting worden deze kosten verhoogd met de geschatte index zoals weergegeven onder 6 en 7.
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 1-1-2020) en 50% op basis van aantal pashouders (gebaseerd op gegevens administratie Omnibuzz per 1-1-2020).
11. In de beheerkosten is een post onvoorzien opgenomen conform voorschrift BBV. Deze post wordt gesteld op € 50.000.
12. Alle bedragen zijn weergegeven exclusief BTW.

4. Argumenten

1. In de Uitgangspunten begroting 2022 en 2021-1 wordt uitgebreid ingegaan op het beleidskader en financieel kader. In het voorstel zelf zijn de belangrijkste onderdelen benoemd in de inleiding.
2. De voorliggende begrotingswijziging 2021-1 en de begroting 2022 en het bijbehorende meerjarenperspectief 2023-2025 voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden door de BBV. Het al dan niet geven van zienswijzen over deze concept begrotingswijziging en begrotingen is een bevoegdheid van de raad. Uw college wordt geadviseerd de raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen omdat daar geen reden voor is.

5. Risico’s

Groeiende zorgbehoefte bij klanten
De toename van het aantal personen met verward gedrag/dementie neemt toe. Dit kan gevolgen hebben voor het vervoer, maar ook voor de dienstverlening aan klanten via bijvoorbeeld de telefoon. Het uitvoeren van ritten, maar ook het verwerken van rit- en informatieaanvragen duurt hierdoor langer.

Relatie met openbaar vervoer
Er zijn aanwijzingen voor een mogelijk verband tussen het Omnibuzz vervoer en het aanbod van het Openbaar Vervoer (OV). Hierover zijn de provincie Limburg en Omnibuzz voortdurend met elkaar in overleg.

Verdeelsystematiek
Omnibuzz heeft op verzoek van gemeenten een aantal scenario’s uitgewerkt van verdeelsleutels voor de afrekening van verschillende kosten tussen gemeenten. In 2021 wordt hiervoor een concreet voorstel ter besluitvorming voorgelegd.

Ontwikkeling/Grilligheid vervoersvolume
In de 30 deelnemende gemeenten nemen we - op totaal niveau - al een aantal jaar op rij een stijging van het vervoer waar. Door de uitbraak van de COVID-19 pandemie is deze ontwikkeling in 2020 abrupt afgebroken. De ontwikkeling in het vervoersvolume was al grillig in die zin dat de ontwikkeling tussen

gemeenten, maar ook in de tijd in dezelfde gemeente, sterk kan schommelen. De verdere ontwikkeling in het vervoer is door de actualiteit nog minder voorspelbaar.

Digitalisering en toegankelijkheid
Ontwikkelingen in de wettelijke verplichting voor het aanbieden en toegankelijk maken van digitale communicatie (drempelvrij) maken investeringen noodzakelijk. Dit betreft de huidige website, interne en externe informatiesystemen en het digitale klantplatform 'Mijn Omnibuzz' dat in ontwikkeling is. De omvang van deze investeringen is niet helder, maar wel is duidelijk dat dit tot structurele kosten zal leiden. Het bestuur wordt structureel geïnformeerd over de voortgang.

Corona
Het vervoer is sinds de afkondiging van de maatregelen met betrekking tot het Corona virus fors gedaald, tot zo'n 52,9 % voor de gemeente. Doordat de klanten van Omnibuzz voor een groot deel in de kwetsbare groep vallen is de impact op het Omnibuzz vervoer groot. De enorme terugval van het vervoer betekent voor gemeenten echter niet dat de vervoerskosten in dezelfde mate afnemen. In het belang van de continuïteit zal Omnibuzz 80% van de normale vervoerskosten blijven betalen aan de vervoerders en zal de eindafrekening voorlopig achterwege blijven. De inschatting is dat de kosten voor het vervoer, ook bij inzet voor nieuwe initiatieven om de Corona crisis te bestrijden maximaal 80% van de begroting zullen bedragen.

6. Motivering geheim / kabinet

6.1. Niet van toepassing

7. Juridisch kader

In artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke relingen is bepaald dat een ontwerp van een begroting wordt toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden worden hierdoor in de gelegenheid gesteld hun zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting naar voren te brengen. Ditzelfde geldt voor besluiten tot wijziging van de begroting.

8. Financiële samenvatting

	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Kostenplaats	66010301 collectief aanvullend vervoer				
Kostensoort	4433150 bijdrage Omnibuzz				
Begroting	601.506	617.846	637.806	654.026	654.026
Realisatie					
Verplichtingen					
Restant	601.506	617.846	637.806	654.026	654.026
Kosten dit advies	530.715	583.907	594.053	602.371	609.160
Restant (voordelig)	-70.791	-33.939	-43.753	-51.655	-44.866

Toelichting:
Een daling van het vervoersvolume heeft ook invloed op de te ontvangen eigen bijdrage. De verwachte eigen bijdrage 2021-2025 is als volgt op basis van het vervoersvolume.

	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Kostenplaats	66010301 collectief aanvullend vervoer				
Kostensoort	8342100 eigen bijdrage				
Begroting	-72.975	-70.975	-72.975	-70.975	-70.975
Realisatie					
Verplichtingen					
Restant	-72.975	-70.975	-72.975	-70.975	-70.975
Inkomsten dit advies	-55.280	-62.058	-62.699	-63.326	-63.960
Restant (nadelig)	**17.695**	**8.917**	**10.276**	**7.649**	**7.015**

Toelichting:
Bij gemeenschappelijke regelingen geldt dat voor de begroting de actuele raming van de GR wordt gevolgd. Na vaststelling van de herziene begroting 2021 en de begroting 2022-2025 worden de gemeentelijke bijdrage aan Omnibuzz verwerkt in de gemeentelijke budgetten. Dit leidt in de meerjarenraming per saldo tot een voordeel voor Leudal.
Voorgesteld wordt om voor-/nadelen op het sociaal domein (breed) te muteren op de taakstelling zoals deze in de begroting 2021-2024 is opgenomen (volgt uit rapportage Twynstra & Gudde). In de raadsvergadering van 3 november 2020 is het plan van aanpak besparingsmaatregelen "financieel evenwicht in het sociaal domein" aangenomen. In dit plan van aanpak staan een aantal maatregelen opgenomen om te komen tot besparingen in het sociaal domein. De GR Omnibuzz maakt geen deel uit van de opgenomen maatregelen. Door het voordeel van Omnibuzz nu toe te kennen aan de taakstelling betekent ook dat toekomstige mutaties (voordelig én nadelig) ook worden gemuteerd op de taakstelling. Het verwerken van de mutaties Omnibuzz via de taakstelling is gebaseerd op de besluitvorming bij B&W voorstel 2072 concept begrotingswijziging 2021 Westrom.

Tot slot de jaarrekening 2020. Door Corona is er minder vervoer geweest. Dit heeft een positief effect op de bijdrage die Leudal maakt aan Omnibuzz, hier staat tegenover dat de klantbijdragen ook lager zijn uitgevallen. Op basis van de concept resultaatbestemming 2020 (€ 6.919) en de afrekening klantbijdrage (€ -605) is het effect voor Leudal € 6.314 in 2021. In 2020 was er nog geen taakstelling en daarom wordt voorgesteld om dit bedrag in 2021 ten gunste van de algemene middelen te brengen.

9. Overige integrale afstemming

Dit voorstel is besproken in het kernteam sociaal domein.

10.Communicatie

Openbaar:

☑ Actief:

☑ Informeren raad

☐ Ter inzage leggen voor
☐ Publiceren op Overheid.nl
☐ Plaatsen op gemeente info ViaLeudal
☐ Plaatsen op website
☐ Plaatsen op social media
☐ Versturen persbericht naar (lokale) media
☐ Plaatsen op intranet
☐ Overige communicatie

Communicatiestrategie:
Het Algemeen Bestuur direct na het raadsbesluit van de eventuele ingediende zienswijzen in kennis te stellen.

11.Bijlagen

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

B&W **besluit**

Besluit betreffende voorstel **BenW - 2494**

Onderwerp: Begrotingswijziging Omnibuzz 2021-1, concept begroting 2022, meerjarenperspectief 2023- 2025 en jaarverslag 2020

Steller: Linden, Lonneke

B&W-vergadering: 4 mei 2021

Openbaarheid: Openbaar

Ambtelijk advies:
1. Kennis nemen van de eerste begrotingswijziging 2021, de concept begroting 2022, de jaarrekening 2020 en het meerjarenperspectief 2023-2025;
2. De raad kennis te laten nemen van de stukken en te besluiten van het geen zienswijze in te dienen over de begrotingswijziging 2021-1, begroting 2022, jaarrekening 2020 en het meerjarenperspectief 2023-2025 van Omnibuzz;
3. In te stemmen met het concept raadsvoorstel Omnibuzz.

Collegebesluit:
Conform advies

Aanmaakdatum document: 4-5-2021 12:14