

**Raadsvergadering
31-05-2022**

Documentnummer:

Zaaknummer: Z/22/019546

Voorstel tot het al dan niet indienen van zienswijzen over de concept jaarstukken 2021, begrotingswijziging 2022-1 en begroting 2023 en meerjarenperspectief 2024-2026 van GR Omnibuzz

Van:	<i>College (portefeuillehouder Wilms)</i>
Voorstel:	Voorgesteld wordt om: 1. Kennis te nemen van de concept begrotingswijziging 2022-1, begroting 2023 en het meerjarenperspectief 2024-2026 en de jaarrekening 2021 van Omnibuzz; 2. kennis te nemen van de Uitgangspuntennotitie bij de begroting 2022-1, 2023 en meerjarenperspectief 2024-2026; 3. geen zienswijze in te dienen.
Bijlagen:	<u>Bijgevoegd:</u> 1. Bijlage 1 Aanbiedingsbrief gemeenteraden begroting 2022-1, 2023-mjp en jaarrekening 2021 2. Bijlage 2 omnibuzz-jaarverslag-2021 3. Bijlage 3 Uitgangspuntennotitie 2022-1, 2023 en meerjarenperspectief 2024-2026 4. Bijlage 4 omnibuzz-begroting-2022-1 5. Bijlage 5 omnibuzz-begroting-2023

*Namens het college van burgemeester en wethouders,
De secretaris,*



Toelichting

Voorstel tot het al dan niet indienen van zienswijzen over de concept jaarstukken 2021, begrotingswijziging 2022-1 en begroting 2023 en meerjarenperspectief 2024-2026 van GR Omnibuzz

Inleiding:

In dit voorstel worden de belangrijkste ontwikkelingen uitgelicht. Voor meer informatie wordt verwezen naar de uitgangspuntennotitie Omnibuzz en de bijlagen.

Beleidsmatige uitgangspunten

Omnibuzz is een gemeenschappelijke regeling en verantwoordelijk voor de uitvoering van het vraagafhankelijk vervoer in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) voor 30 Limburgse gemeenten. Vervoer is de verbinding tussen het sociale leven, maatschappelijke activiteiten en de gebruikers ervan. Hiervoor wordt ingezet op efficiënt vervoer en de eigen kracht van gebruikers. De visie van Omnibuzz om dit te realiseren leunt op drie belangrijke pijlers (blz. 5 Uitgangspuntennotitie):

Pijler 1 - Minder doelgroepenvervoer door toeleiding naar voorliggende voorzieningen

Pijler 2 - Efficiënt doelgroepenvervoer en bundeling van vervoer

Pijler 3 - Investeren in een slimme organisatie

Voor de deelnemende gemeenten staat het bieden van passend en tijdig vervoer voorop. Dat vervoer moet voor gemeenten en klanten betaalbaar blijven. Door samenwerking binnen Omnibuzz wordt efficiënt met de middelen omgegaan en ontwikkelen zij vernieuwingen op het gebied van beheersbaarheid. Door deze manier van (samen-)werken gaat financiële beheersbaarheid samen met kwaliteitsverbeteringen voor de klant. Dit is geheel in lijn met de bovengenoemde visie en pijlers. In de begroting 2023 staat aangegeven hoe Omnibuzz dit wil realiseren (blz. 16/17).

Beslispunten:

1. kennis te nemen van de concept begrotingswijziging 2022-1, begroting 2023 en het meerjarenperspectief 2024-2026 en de jaarrekening 2021 van Omnibuzz;
2. kennis te nemen van de Uitgangspuntennotitie bij de begroting 2022-1, 2023 en meerjarenperspectief 2024-2026;
3. voorgesteld wordt om geen zienswijze in te dienen.

Argumenten:

- 1.1 De voorliggende begrotingswijziging 2022-1, de begroting 2023 en het bijbehorende meerjarenperspectief 2024-2026 en de jaarrekening 2021 voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden door het Besluit Begroting en Verantwoording. Het al dan niet geven van zienswijzen over deze concept begrotingswijziging, begrotingen en jaarrekening is een bevoegdheid van de raad.
- 2.1 De uitgangspuntennotitie heeft betrekking op de begrotingswijziging 2022-1, de begroting 2023 en het meerjarenperspectief 2024 tot en met 2026. Deze uitgangspunten vloeien voort uit eerdere besluiten, contractuele afspraken en het financieel economisch beleid van Omnibuzz.
- 3.1 Financieel technisch gezien is er geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze. Alle opgenomen kosten en de stijgingen van de bijdragen vanaf 2023 zijn uitvoerig toegelicht en met aantallen, verdeelsleutels en/of indexering onderbouwd.
- 3.2 De beleidsmatige onderbouwing bij de ontwikkelingen zijn goed gemotiveerd en taken zijn concreet benoemd en in lijn met de visie van Omnibuzz en gemeenten op vervoer. Er is geen aanleiding om een zienswijze in te dienen.

Kanttekeningen:

De impact van COVID-19 is overduidelijk en werkt in nagenoeg alle aspecten door. In de ontwikkeling in het vervoersvolume was altijd al sprake van verschillen tussen gemeenten en schommelingen in de tijd. Door de actualiteit is de bandbreedte van deze schommelingen aanzienlijk toegenomen, dus neemt de voorspelbaarheid af. Mede als gevolg van COVID-19 en de terugval in het zorgvervoer, zijn veel chauffeurs noodgedwongen vertrokken en uitgeweken naar andere sectoren. Zij keren niet vanzelfsprekend terug als chauffeur op het moment dat het vervoer weer aantrekt. Daarnaast is er sprake van een groeiende zorgbehoefte bij cliënten wat zorgt voor extra werk bij Omnibuzz. Door Omnibuzz wordt tijdig en volledig gecommuniceerd richting gemeenten en geadviseerd wat de beste aanpak is en daarnaar te handelen. De raad wordt geïnformeerd via informatiebrieven en informatiebijeenkomsten voor raadsleden.

Samenhang met andere Beleidsdocumenten:

De uitvoering van het doelgroepenvervoer volgt uit de Wet maatschappelijke ondersteuning en draagt bij aan de doelen zelfredzaamheid en een inclusieve samenleving uit het 'Beleidskader sociaal domein Midden-Limburg Oost 2020-2028'.

Communicatie:

Het dagelijks bestuur van Omnibuzz wordt door de griffie geïnformeerd over het besluit van de gemeenteraad.

Financiën:

Begroting 2022-1:

In de eerste wijziging van de programmabegroting 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz zijn de actuele inzichten met betrekking tot de ontwikkeling van het vervoer en de organisatie opgenomen. Op basis van een aantal nieuwe inzichten en relevante ontwikkelingen wordt de begroting 2022 van Omnibuzz vervoer bijgesteld. De financiële uitgangspunten voor de gewijzigde begroting 2022-1, de begroting 2023 en het MJP 2024 tot en met 2026 zijn vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van Omnibuzz van 8 december 2021. In de bijgevoegde uitgangspuntennotitie worden de beleidsmatige- en financiële uitgangspunten uitvoerig toegelicht.

In een normale situatie zonder corona worden de gerealiseerde vervoerscijfers per gemeente over het jaar 2021 als uitgangspunt voor de begroting 2022 genomen. Vanwege de coronacrisis en het hierdoor gedaalde vervoersvolume in 2021 kan niet met dit uitgangspunt gewerkt worden. Op basis van de meest recente inzichten en ontwikkelingen is, in de lijn met landelijke schattingen van vergelijkbare opdrachtgevers, gekozen om 95% van het volume van het jaar 2019 als basis te nemen.

Het vervoerstarief wordt geïndexeerd met de NEA-index voor 2022 van 3,5%. Indexatie van de salariscomponent gebeurt op basis van de beschikbare meest actuele CAO-informatie en onder de bedrijfsvoeringskosten zijn de geactualiseerde inzichten met betrekking tot benodigde mensen en middelen verwerkt

De algemene reserve per 1 januari 2022 bedraagt € 900.000. De minimale omvang van de reserve is vastgesteld op € 520.000.

In de conceptbegroting 2022-1 staan de individuele bijdragen van de gemeenten vermeld. De totale afname voor de begroting 2022, aandeel gemeente Maasgouw, bedraagt € 6.835 (begrotingsbudget 6.670.03), welk bedrag ten gunste komt van de post onvoorzien 2022.

Gemeente Maasgouw

Begroting Omnibuzz	Begroting	Begroting	
Vervoerskosten en baten	2022	2022-1	Verschil
Vervoerskosten , pagina 36 Begroting 2022-1	€	€	€
Zones	398.330	387.959	-10.371
Toeslagen hoog	1.852	1.804	-48
Toeslagen laag	8.011	7.870	-141
Meereizend OV	2.607	2.538	-69
	410.800	400.171	-10.629
Vervoerskorting onderhandelingsresultaat NEA- Index pagina 37 Begroting 2022-1	-4.108	-4.002	106
Totaal vervoerskosten pagina 39 Begroting 2022-1	406.692	396.169	-10.523
Regie en planning pagina 40 Begroting 2022-1	44.325	44.440	115
Bedrijfsvoeringskosten pagina 42 Begroting 2022-1	76.203	79.776	3.573
	120.528	124.216	3.688
Totale kosten begroting 2022-1 Omnibuzz pagina 43 Begroting 2022-1	527.220	520.385	-6.835
Opgenomen in begroting gemeente Maasgouw voor het jaar 2022	528.900	528.900	0
Af te ramen in 2022 conform pagina 45 Begroting 2022-1	-1.680	-8.515	-6.835

Begroting 2023 en meerjarig 2024 tot en met 2026:

Vanwege de COVID-19 crisis wordt ook voor het jaar 2023 als uitgangspunt de realisatie van het jaar 2019 aangehouden. Voor het jaar 2023 wordt geen opslagpercentage t.b.v. de opvang van een verdere stijging van het vervoersvolume toegepast. Het vervoerstarief wordt geïndexeerd met de NEA-index voor 2022 (3,5%). Uitgangspunt voor de klantbijdragen 2023 zijn de in 2022 gehanteerde tarieven, verhoogd met de geschatte LTI-index. De klantbijdragen 2024-2026 worden eveneens geïndexeerd met deze index. De klantbijdragen worden wel geïnd door Omnibuzz, maar worden niet verwerkt in de begrotingen van Omnibuzz. Voor de beheerskosten wordt gewerkt met een indexpercentage van 1,5%. Bij de indexatie van de salarissen uitgegaan van een percentage van 2%. De kosten van regie worden verhoogd met de geschatte index.

De meerjarige begroting van Omnibuzz aandeel Maasgouw vanaf 2023 is opgenomen in onderstaande tabel:

Begroting Omnibuzz	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Vervoerskosten:	€			
Zones	422.671	437.464	452.775	468.623
Toeslagen hoog	1.965	2.034	2.105	2.179
Toeslagen laag	8.574	8.874	9.185	9.506
Meereizend OV	2.765	2.862	2.962	3.066
	435.975	451.234	467.027	483.374
Regie en planning	46.583	47.459	48.353	49.264
Bedrijfsvoeringskosten	79.329	80.278	82.096	83.170
	125.912	127.737	130.449	132.434
Totale kosten begroting Omnibuzz	561.887	578.971	597.476	615.808
Raming opbrengsten eigen klantbijdragen	-72.220	-73.750	-75.315	-76.910
Per saldo	489.667	505.221	522.161	538.898
Opgenomen in begroting gemeente Maasgouw voor het jaar 2023 en verder	476.000	482.500	487.900	487.900
Bij te ramen jaren 2023 tot en met 2026	13.667	22.721	34.261	50.998
Afgerond	13.700,00	22.700,00	34.300,00	51.000,00

De meerjarige stijging van de kosten zit in het vervoersresultaat en de loonkosten. De stijging van het aandeel Maasgouw (2023: € 13.700; 2024: € 22.700; 2025: € 34.300 en 2026 € 51.000) komt ten laste van de post “onvoorzien structureel”. De opname hiervan vindt plaats in de begroting 2023.

Jaarrekening 2021 Omnibuzz:

Als gevolg van de coronacrisis is er in 2021 veel minder gebruik gemaakt van Omnibuzz vervoer. Uit de financiële vertaling blijkt dat er voor Maasgouw een positief resultaat 2021 is.

In 2021 hebben er conform besluitvorming in de bestuursvergaderingen van 3 juli 2019 en 8 december 2021 onttrekkingen plaatsgevonden ad. € 79.664 (aandeel Maasgouw € 1.693) uit de bestemmingsreserve ICT en € 58.194 uit de bestemmingsreserve personeel (aandeel Maasgouw € 1.226). Het saldo van de algemene reserve Omnibuzz per 31 december 2021 bedraagt €900.000.

Het resultaat 2021 van de jaarrekening 2021 Omnibuzz vóór bestemming vertoont een positief saldo ad. € 2.885.894 (aandeel Maasgouw € 73.844).

Gemeente Maasgouw	2021	2021	2021
Omnibuzz	Begroting	Rekening	Resultaat
Vervoerskosten: Pagina 98 en 99 Jaarrekening 2021 Omnibuzz:	€	€	€
Zones	354.947	216.769	-138.178
Kosten toeslagen individueel + Kamer-kamer	1.651	588	-1.063
Toeslagen laag	7.139	4.705	-2.434
Meereizend OV	2.323	1.065	-1.258
Persoonlijke overdracht	0	531	531
Subtotaal: Pagina 99 Jaarrekening Omnibuzz 2021	366.060	223.658	-142.402
Vervoerskorting, flexibel tarief, nacalculatie (pag. 91 Jaarrekening Omnibuzz)	-7.321	24.945	32.266
Meerkosten vervoer en coronacompensatie (pag. 91 Jaarrekening Omnibuzz)	0	32.644	32.644
Vaccinatievervoer (pag. 100 Jaarrekening 2021 Omnibuzz)	0	17.011	17.011
Vervoersresultaat 2021 (pag 91 Jaarrekening Omnibuzz)	358.739	298.258	-60.481
Regie en planning (pagina 92 Jaarrekening Omnibuzz)	42.367	41.094	-1.273
Bedrijfsvoeringskosten (pagina 93 Jaarrekening Omnibuzz)	75.582	66.411	-9.171
Resultaat Regie, Planning en Bedrijfsvoering	117.949	107.505	-10.444
Totale kosten Omnibuzz 2021 (pagina 88 Jaarrekening Omnibuzz)	476.688	405.763	-70.925
Bestemmingsreserve ICT, Aandeel Maasgouw (pag. 89 Jaarrekening Omnibuzz)	0	-1.693	-1.693
Bestemmingsreserve Personeel, Aandeel Maasgouw (pag. 89 Jaarrekening Omnibuzz)	0	-1.226	-1.226
Resultaat 2021 conform pagina 89 Jaarrekening Omnibuzz 2021	476.688	402.844	-73.844

Voorstel resultaatbestemming 2021 (pagina 80 van het jaarverslag 2021): Voorgesteld wordt om van het positief saldo ad. € 2.885.894 een bedrag van € 65.000 (aandeel Maasgouw € 1.381) toe te voegen aan de bestemmingsreserve ICT om de benodigde investeringen met betrekking tot het hybride werken te realiseren en een bedrag ad. € 2.820.894 terug te betalen aan de gemeenten (aandeel Maasgouw € 72.463).

Jaarrekening 2021 Aandeel gemeente Maasgouw Omnibuzz	€
Aandeel gemeente Maasgouw Omnibuzz jaar 2021 (pag. 88 Jaarrekening Omnibuzz)	405.763
Betaalde bijdragen 2021 aandeel Maasgouw (pag. 88 Jaarrekening Omnibuzz)	476.688
Restant bijdrage 2021	-70.925
Bestemmingsreserve ICT, Aandeel Maasgouw (pag. 89 Jaarrekening Omnibuzz)	-1.693
Bestemmingsreserve Personeel, Aandeel Maasgouw (pag. 89 Jaarrekening Om)	-1.226
Te bestemmen resultaat 2021 (pag. 89 Jaarrekening)Omnibuzz)	-73.844
Resultaatbestemming 2021, Toevoeging bestemmingsreserve ICT € 65.000, aandeel Maasgouw	1.381
Terug te ontvangen door gemeente Maasgouw over het jaar 2021	-72.463

Planning en uitvoering:

De wettelijke termijn voor het indienen van een zienswijze op de financiële stukken is 8 weken en verloopt op 1 juni. Omnibuzz gaat hier in praktijk soepel mee om door dit met 3 weken te verlengen (22 juni). Eventuele zienswijzen na 22 juni wordt door Omnibuzz nog 'onder de arm' meegenomen naar de vergadering van het algemeen bestuur op 6 juli 2022.

Bijlagen die bijgevoegd zijn:

1. Bijlage 1 Aanbiedingsbrief gemeenteraden begroting 2022-1, 2023-mjp en jaarrekening 2021
2. Bijlage 2 omnibuzz-jaarverslag-2021
3. Bijlage 3 Uitgangspuntennotitie 2022-1, 2023 en meerjarenperspectief 2024-2026
4. Bijlage 4 omnibuzz-begroting-2022-1
5. Bijlage 5 omnibuzz-begroting-2023

Team: Sociaal Domein