gemeente roerdalen

Brief aan de gemeenteraad

zaaknummer
Z21-021922-D156033

uw kenmerk
2021/G020

contactpersoon
Dirk Winkelmolen

onderwerp
Zienswijze begrotingswijziging 2021-1 en ontwerpbegroting 2022 & meerjarenperspectief 2023-2025 GR Omnibuzz

datum
4 mei 2021

telefoon
0475 - 538 888



Beste leden van de gemeenteraad,

De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het dagelijks bestuur van de GR Omnibuzz hun zienswijze over de concept begrotingswijziging 2021-1 en de ontwerpbegroting 2022 & meerjarenperspectief 2023- 2025 naar voren brengen.

Wij adviseren u om geen zienswijze in te dienen over begrotingswijziging 2021-1 en ontwerpbegroting 2022 & meerjarenperspectief 2023-2025 kenbaar te maken.

Toelichting
De belangrijkste actuele ontwikkeling die direct impact heeft op de organisatie Omnibuzz en haar dienstverlening is uiteraard de uitbraak van het coronavirus en alle maatregelen die daaruit voortvloeien. Na een lange periode van structurele vervoerstoename is deze vanaf maart 2020 plotseling enorm afgenomen. In de begroting 2021-1 zijn de geactualiseerde inzichten met betrekking tot de begroting 2021 verwerkt. Dit betreft zowel voortschrijdend inzicht met betrekking tot de invulling van beleid als ook aanpassing van financiële parameters die inmiddels veranderd zijn.

Ten opzichte van de vorige begroting 2021 vallen de totale kosten € 2,9 miljoen lager uit. Deze daling is voor € 2,8 miljoen toe te schrijven aan de lagere vervoerskosten. In een normale situatie worden de gerealiseerde vervoerscijfers in de periode één jaar voorafgaand aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft als uitgangspunt genomen. Vanwege de coronacrisis en het hierdoor ingezakte vervoer in 2020 is dit echter geen realistisch uitgangspunt voor de begroting 2021-1. Op basis van de meest recente inzichten (gemaakte continuïteitsafspraken met vervoerders) en ontwikkelingen (bijvoorbeeld vervoer naar vaccinatielocaties) wordt als uitgangspunt het gerealiseerde vervoersvolume in 2019, minus een afslag van 10% gehanteerd.

Het vervoersvolume in 2019 wordt ook als uitgangspunt genomen voor de begroting 2022. Dit betekent dan ook een neerwaartse bijstelling van de begroting 2022-0 van € 1,2 miljoen.

Op basis van de nota 'Reserves, voorzieningen en risicomanagement' is een inventarisatie gemaakt van de belangrijkste risico's. Het minimum weerstandvermogen om de gedefinieerde risico's in de toekomst af te dekken is vastgesteld op € 520.000 en het maximum op € 1.308.000. Eind 2020 bedroeg de algemene reserve van Omnibuzz € 532.000.

Omnibuzz is, evenals de overige gemeenschappelijke regelingen, gevraagd uitvoering te geven aan de door uw raad op 4 juni 2020 aangenomen motie 2020M04. Ten opzichte van de begroting 2021 is de begroting 2021-1 voor Roerdalen met 11% naar beneden bijgesteld. Naast lagere vervoerskosten is er eveneens sprake van lagere kosten bedrijfsvoering en lagere kosten regie en planning. Ook meerjarig is er sprake van een kostendaling. De in de begroting ingeboekte ombuiging vanaf 2023 is hiermee gerealiseerd.

Financiële verantwoording
De huidige ontwikkelingen maakt dat de bijdrage van Roerdalen aan Omnibuzz meerjarig daalt. In onderstaand overzicht zijn de bijdragen voor Roerdalen weergegeven.

	2021-1	2022	2023	2024	2025
Gemeentelijke bijdrage 2021-2025					
Begroting Omnibuzz	€ 258.190	283.880	289.100	293.220	296.550
Begroting Roerdalen	291.400	299.110	307.100	314.860	314.860
Mutatie op begroting (voordelig effect)	**33.210**	**15.230**	**18.000**	**21.640**	**18.310**

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Roerdalen,
De secretaris, De burgemeester,

J.J.W.M. L'Ortije mr. M.D. de Boer-Beerta

Bijlage: Samenvatting belangrijkste ontwikkelingen uit de begrotingswijziging 2021-1 en begroting 2022 en meerjarenperspectief 2023-2025

Samenvatting belangrijkste ontwikkelingen uit de begrotingswijziging 2021-1 en begroting 2022 en meerjarenplan 2023-2025

Rekening houdend met de dynamiek en voortdurende ontwikkelingen die invloed hebben op de gemeentelijke ambities met betrekking tot het doelgroepenvervoer, worden de uitgangspunten jaarlijks geactualiseerd. De belangrijke ontwikkelingen worden hier kort weergegeven:

1. 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 coronacrisis 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. Ook keuzes die gemeenten (gaan) maken, zijn afhankelijk van de ontwikkelingen in het vervoer.

2. Relatie met openbaar vervoer
De wijze waarop de instroom van ander vervoer gaat plaatsvinden is in tijd, vorm en omvang onvoldoende duidelijk. Deze instroom is dan ook niet ingerekend in de begroting. Er vinden wel verschillende gesprekken plaats met gemeenten om te kijken of ander vervoer op een of andere manier kan worden ondergebracht bij Omnibuzz.

3. Groeiende zorgbehoefte klanten
De toename van dementie/verward gedrag binnen de doelgroep heeft gevolgen voor het vervoer en de dienstverlening aan klanten via de telefoon. Het uitvoeren va ritten en het verwerken van rit- en informatieaanvragen kost hierdoor meer tijd.

4. 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.

5. 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.

6. Evaluatie GR Omnibuzz
In 2020 heeft een extern bureau de evaluatie van de GR Omnibuzz afgerond. Het bestuur zal in de loop van 2021 de reactie van Omnibuzz op de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport bespreken. Op basis daarvan kunnen mogelijk verdere acties worden uitgezet.

7. Wijziging GR Omnibuzz
In 2021 wordt een wijziging van de GR Omnibuzz voorbereid. Deze bevat 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 Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr).

8. Toename 'kruimelfuncties'
De stapeling van 'kruimelfuncties', vooral genoodzaakt vanuit wettelijke verplichtingen, zoals de AVG, de archiefwet, digitoegankelijkheid etc. leidt tot knelpunten in een uitvoeringsorganisatie die tracht 'lean and mean' te blijven. Momenteel lopen gesprekken met Sittard-Geleen om te bekijken of Omnibuzz gebruik kan maken van de beschikbare deskundigheid van deze gemeente op een aantal van deze taken. Het is bovendien mogelijk dat door de nasleep van de pandemie vaker een beroep moeten worden gedaan op externe juridische advisering, omdat de uitzonderlijke situatie aanpassing vraagt van bestaande (contractuele) kaders en nieuwe afspraken nodig zijn.