

Onderwerp

Portefeuillehouder(s) De heer M.P.J. Janssen (wethouder)

Inhoudelijk voorstel

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 Omnibuzz, 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.

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

1. De gewijzigde begroting 2022-1, de conceptbegroting 2023, het meerjarenperspectief 2024-2026 en het jaarverslag 2021 voor kennisgeving aan te nemen;
2. Geen zienswijzen ten aanzien van de voorliggende documenten in te dienen.

Beoogd effect

De raad in de gelegenheid stellen kennis te nemen van het jaarverslag 2021, de begrotingswijziging 2022-1 en de conceptbegroting 2023 en eventuele zienswijzen kenbaar te maken.

Argumenten

2.1. De raad kan volgens de Gemeenschappelijke Regeling haar zienswijze op de begrotingswijziging en conceptbegroting kenbaar maken.

Het geven van een zienswijze op de concept begrotingswijziging en de conceptbegroting is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Omnibuzz vraagt in haar brief van 6 april jl. om uiterlijk 1 juni eventuele zienswijzen kenbaar te maken. Gezien de verschillende raadsperiodes binnen de 30 gemeenten, heeft Omnibuzz aangegeven dat reacties tot 3 weken na de deadline meegenomen worden. De gemeenteraad van Leudal zal op 7 juni een besluit nemen.

2.2. De door Omnibuzz gepresenteerde gegevens met betrekking tot de begrotingswijziging, de conceptbegroting en het meerjarenperspectief geven geen aanleiding voor het indienen van zienswijzen.

Risico's

De belangrijkste ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het meerjarenperspectief zijn:

- *Een mogelijke nieuwe ervaring van de corona-pandemie.* Het is met name onduidelijk hoe het reisgedrag zich zal ontwikkelen en wat dat op termijn betekent voor de gecontracteerde vervoerders.
- *Wijziging in de afrekening van het vervoer van zones naar kilometers.* In de toekomst wordt het zone-systeem losgelaten en wordt het vervoer per kilometer berekend. Deze omrekening heeft mogelijk gevolgen voor de kosten en inkomsten van Omnibuzz.
- *De evaluatie van de huidige verdeelsleutel.* Gemeenten hebben gevraagd om een evaluatie van de huidige verdeelsleutel (50% inwoners / 50% pashouders) voor de afrekening van de verschillende kosten tussen gemeenten. De verwachting is dat dit leidt tot een eerlijkere verdeling van kosten. Het resultaat van de scenario's die Omnibuzz hiervoor zal uitwerken heeft door COVID-19 vertraging opgelopen.

Financiële paragraaf

Jaarstukken

Op basis van de jaarstukken 2021 bedraagt de bijdrage voor de gemeente Leudal over het jaar 2021 € 447.448. Dit betekent een positief resultaat van circa € 75.000, waar in de jaarstukken 2021 van de gemeente Leudal reeds rekening mee is gehouden.

Eerste begrotingswijziging

Middels de eerste begrotingswijziging van de Omnibuzz wordt de totale begroting naar beneden bijgesteld. Dit heeft als gevolg dat de bijdrage van de gemeente Leudal aan de Omnibuzz met een bedrag van € 10.949 lager wordt. Deze lagere bijdrage zal in de 2^e raadsrapportage 2022 worden verwerkt en ten gunste komen van de begrotingsruimte.

Begroting 2023 – 2026

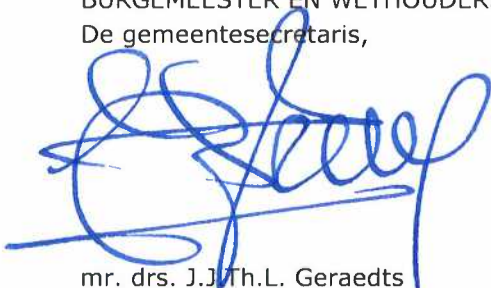
De begroting voor de jaren 2023 – 2026 laten een hogere gemeentelijke bijdrage zien. Deze kosten zijn volledig toe te rekenen aan indexeringen van de vervoerskosten. Deze kunnen derhalve uit de stelpost loon- en prijscompensatie worden gedekt. Wel wordt opgemerkt dat in het verleden voordelen van de Omnibuzz ten gunste van de taakstelling sociaal domein zijn gebracht. Indien tekorten zich voordoen, anders dan indexeringen zou het in een bestendige gedragslijn liggen om deze tekorten toe te voegen aan de taakstelling. Gelet op dit gegeven is worden eventuele voordelen ten aanzien van de Omnibuzz niet meer naar de taakstelling gebracht, maar worden deze uit de begrotingsruimte bekostigd.

Heythuysen, 10 mei 2022

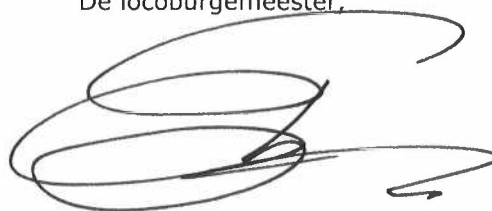
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEUDAL,

De gemeentesecretaris,

De locoburgemeester,



mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts



P.H.G. Verlinden

Bijlagen

- Bijlage 1:* Aanbiedingsbrief aan gemeenteraad
- Bijlage 2:* Uitgangspuntennotitie
- Bijlage 3:* Eerste wijziging begroting 2022-1
- Bijlage 4:* Concept begroting 2023 & meerjarenperspectief 2024-2026
- Bijlage 5:* Jaarverslag 2021
- Bijlage 6:* Concept-brief aan Omnibuzz: geen zienswijze
- Bijlage 7:* Raadsbesluit