

Heerlen

VOORSTEL

gemeenteraad

Heerlen,
11 mei 2021

Vergadering:
gemeenteraad Heerlen

Vergaderdatum:

Onderwerp

- Concept jaarverslag en jaarrekening 2020 Omnibuzz
- Concept begrotingswijziging 2021-1 Omnibuzz
- Concept begroting 2022 & meerjarenperspectief 2023-2025 Omnibuzz

Registratienummer:
BWV-21001124

Agendapunt:

Inleiding/Aanleiding

Omnibuzz is een gemeenschappelijke regeling van 30 Limburgse gemeenten die zorg draagt voor de uitvoering van het doelgroepenvervoer in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Conform artikel 19 en 20 van de gemeenschappelijke regeling zendt het dagelijks bestuur van Omnibuzz de voorlopige jaarrekening 2020 en de begroting 2022 aan de deelnemende gemeenten. Omnibuzz ziet tevens aanleiding om de begroting 2021 te wijzigen c.q. te actualiseren.

1. 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. Ook voor Omnibuzz heeft de pandemie forse gevolgen gehad. Desalniettemin heeft Omnibuzz haar rol 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 daarbij aan het aanpassen van de taxi's, het aanpassen van het betalingsverkeer, het persoonlijk communiceren met de klanten en het aanpassen van werkprocessen. Met de vervoerders zijn continuïteitsafspraken gemaakt, waarbij aansluiting is gezocht bij de landelijke afspraken hieromtrent. De pandemie heeft ertoe geleid dat er fors minder vervoer is uitgevoerd waardoor Omnibuzz ruim binnen de begroting gebleven.

Uitgangspuntennotitie begroting 2021-1 en 2022

De uitgangspuntennotitie, opgenomen als bijlage, biedt het beleidsmatig en financieel kader voor de begrotingen 2021-1, 2022 en het meerjarenperspectief 2023-2025. De notitie is gebaseerd op het bedrijfsplan doelgroepenvervoer van Omnibuzz. Op basis hiervan legt Omnibuzz in dit document vast wat in de periode 2021 (en verder) de te realiseren doelstellingen zijn. Hiermee wordt invulling gegeven aan artikel 34 b van de wet GR.

2. 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 veranderd zijn door COVID-19. Ten tijde van het opstellen van de eerste begroting 2021 was hier namelijk nog geen sprake van. De begrotingswijziging 2021-1 betekent dan ook een neerwaartse aanpassing van het kostenniveau in verband met het lagere vervoer.

3. Begroting 2022 met meerjarenperspectief (2023 - 2025)

De belangrijkste ontwikkeling is uiteraard Covid-19 en alle maatregelen die daaruit voortvloeien. Deze zorgen ervoor dat het vervoer na lange tijd sterk gedaald is. Het gebrek aan een duidelijk toekomstperspectief maakt het lastig voor Omnibuzz om een betrouwbare begroting voor 2022 en verder 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 volume van 2019 als basis te nemen.

Begrotingstechnisch biedt dit voldoende ruimte om de vraagontwikkeling en aanvullende continuïteitsafspraken op te kunnen vangen. Het vervoer moet voor gemeenten en klanten betaalbaar blijven. Door de beschikbare deskundigheid en de schaalomvang biedt het samenwerken binnen de GR Omnibuzz 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.

Kader

- Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr)
- Gemeentewet
- Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
- Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz

Kernthema:

Volwassenen maatwerkvoorzieningen

Bevoegdheid

College

Voorstel

In relatie tot Omnibuzz bij wijze van zienswijze in te stemmen met:

1. het concept jaarverslag inclusief jaarrekening 2020
2. de concept eerste begrotingswijziging 2021-1
3. de concept begroting 2022 inclusief het meerjarenperspectief 2023-2025

Argumenten

1.1 Een rechtmatige verantwoording met positief resultaat

In de verantwoording over 2020 komen geen onjuistheden naar voren. De jaarrekening sluit aan op de kaders en de tussentijdse begroting(s)wijziging 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.

2.1 Een realistische, te verklaren, begrotingswijziging 2021-1

Door de sterk gewijzigde vervoersstromen, als gevolg van de pandemie, zal Omnibuzz de initiële begroting 2021, opgemaakt net voor het uitbreken van de Covid-19 crisis in Nederland, moeten bijstellen omdat het vervoer sterk is gedaald. De continuïteitsafspraken blijven zolang als nodig is aan de orde. De begroting is bijgesteld op basis van het volume in 2019 omdat 2020 geen realistische afspiegeling is.

3.1 Een begroting 2022 met meerjarig perspectief die realistisch is.

De stijgende vervoerskosten hebben doorwerking op de begroting 2022 en het meerjarig perspectief. Het indienen van een zienswijze ligt ook voor deze begroting niet voor de hand. Ook hier is 2019 uitgangspunt omdat dit de meest realistische afspiegeling is. Kanttekening is wel dat de prijzen duurder zijn geworden vanwege de nieuwe aanbesteding. De nieuwe gegunde vervoerder verzorgt het vervoer vanaf 2020.

Belangrijk is om de kosten te blijven monitoren. Gezien de afname van het aantal reizigers, is de verwachting dat de begroting realistisch is.

Tegenargumenten en risico's

De toekomst is ongewis. Het voorgaande jaar heeft dit heel duidelijk laten zien. Het is niet uitgesloten dat het vervoer na de coronacrisis weer stevig aantrekt, echter gezien de onrust en angst die corona heeft veroorzaakt, wordt dit nu niet waarschijnlijk geacht. In ieder geval zullen beschermde maatregelen aan de orde blijven hetgeen zonder meer van invloed is op het vervoer (zowel OV als ook doelgroepenvervoer). Daarnaast maken corona en andere onverwachte zaken de economische kwetsbaarheid van taxibedrijven duidelijk waardoor niet uitgesloten is dat vervoersbedrijven failliet gaan en de continuïteit van het vervoer in het gedrang komt.

Kosten en dekking

Jaarrekening 2020

Het positieve resultaat wordt grotendeels bestemd voor terugbetaling aan de deelnemende gemeenten. Dit voordeel is al verwerkt in de cijfers van de jaarrekening 2020. Het overige deel wordt toegevoegd aan de reserves van Omnibuzz.

Begrotingswijziging 2021-1

De begroting 2021 is door de impact van COVID-19 bijgesteld naar het vervoersvolume 2019 verminderd met een afslag van 10% dit resulteert in een voordeel van € 364.608,- Dit voordeel zal gemeld worden in de zomernota 2021.

Begroting 2022 e.v.

De begroting 2022 is gebaseerd op het vervoersvolume van 2019. Er dient geen bijstelling plaats te vinden in de meerjarenraming.

Alle kosten worden begroot op kostenplaats 434104.60671006
Vervoersvoorzieningen.

Begroting 2022

Begroot	€ 2.477.699
Geboekt	€ 0
Saldo	€ 2.477.699
Voorstel	€ 2.473.928
Eindsaldo	€ 3.771
Reserveringen	€ 0

Begroting 2023

Begroot	€ 2.567.500
Geboekt	€ 0
Saldo	€ 2.567.500
Voorstel	€ 2.519.310
Eindsaldo	€ 48.190
Reserveringen	€ 0

Begroting 2024

Begroot	€ 2.637.500
Geboekt	€ 0
Saldo	€ 2.637.500
Voorstel	€ 2.551.125
Eindsaldo	€ 86.375
Reserveringen	€ 0

Begroting 2025

Begroot	€ 2.717.500
Geboekt	€ 0
Saldo	€ 2.717.500
Voorstel	€ 2.578.765
Eindsaldo	€ 58.735
Reserveringen	€ 0

Communicatie

De beleidsmedewerker draagt verdere zorg voor de communicatie van besluitvorming op dit voorstel naar Omnibuzz.

Evaluatie

Dit onderwerp is zowel intern geëvalueerd als met de regiogemeenten Parkstad. Alle gemeenten nemen ditzelfde voorstel ter harte en volgen deze lijn.

Planning, procedure en uitvoering

De eerste raadsvergadering staat gepland op 26 mei. De week daarvoor vindt de commissievergadering plaats. Dan is ook al duidelijk of de raad het voorstel zal opvolgen. We hebben tot en met 1 juni 2021 de tijd om de zienswijze kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van Omnibuzz. Het dagelijks bestuur zal coulance betrachten bij reacties die ontvangen worden tot 3 weken na deze datum, 22 juni 2021. Omnibuzz zal deze ook meenemen in de beantwoording van de zienswijze ten behoeve van het algemeen bestuur.

Bijlagen

- Concept jaarverslag en jaarrekening 2020 Omnibuzz
- Concept begrotingswijziging 2021-1 Omnibuzz
- Concept begroting 2022 & meerjarenperspectief 2023-2025 Omnibuzz

Burgemeester en wethouders van Heerlen,

de gemeentesecretaris a.i.
L. Schouterden

de burgemeester,
drs. R. Wever

Dit voorstel is digitaal ondertekend en is daarom niet voorzien van handtekeningen.

raadsbesluit

De raad der gemeente Heerlen;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 mei 2021
registratienummer BWV-21001124;

gezien het advies van de raadscommissie ;

besluit:

In relatie tot Omnibuzz bij wijze van zienswijze in te stemmen met:

1. het concept jaarverslag inclusief jaarrekening 2020
2. de concept eerste begrotingswijziging 2021-1
3. de concept begroting 2022 inclusief het meerjarenperspectief 2023-2025

Aldus besloten tijdens de vergadering van de raad van de gemeente Heerlen van

de griffier,

de voorzitter,

drs. T.W. Zwemmer

drs. R. Wever