GEMEENTE
MAASGOUW.

Raadsvergadering
20-12-2022

Documentnummer:	D/22/082067
Zaaknummer:	Z/22/026286

Voorstel tot het verlenen van toestemming om de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz te wijzigen en tot het al dan niet indienen van zienswijzen over de concept eerste wijziging begroting 2023-1 en meerjarenperspectief 2024-2026

Van:	*College (portefeuillehouder Wilms)*
Voorstel:	Voorgesteld wordt om: 1. het college toestemming te verlenen om de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz te wijzigen conform bijgevoegd concept-wijzigingsbesluit; 2. kennis te nemen van de concept eerste wijziging begroting 2023-1 en meerjarenperspectief 2024-2026; 3. geen zienswijze in te dienen.
Bijlagen:	**Bijgevoegd:** Bijlage 1; Concept wijzigingsbesluit afrekensystematiek GR Omnibuzz Bijlage 2; Toelichting bij conceptwijzigingsbesluit wijziging GR Omnibuzz Bijlage 3; Huidige gemeenschappelijke regeling Omnibuzz Bijlage 4; Raadsvoorstel tot het al dan niet indienen van zienswijzen over de wijziging van de gemeenteschappelijke regeling Omnibuzz (raad 4 oktober 2022) Bijlage 5; Aanbiedingsbrief gemeenteraden begroting 2023-1 en 2024-2026 Bijlage 6; Conceptbegrotingswijziging 2023 en mjp 2024-2026

Namens het college van burgemeester en wethouders,
De secretaris,

Toelichting

Voorstel tot het verlenen van toestemming om de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz te wijzigen en tot het al dan niet indienen van zienswijzen over de concept eerste wijziging begroting 2023-1 en meerjarenperspectief 2024-2026

Inleiding:

In het Algemeen Bestuur (AB) Omnibuzz van 6 juli 2022 is positief besloten over het starten van de besluitvormingsprocedure om de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Omnibuzz per 1 januari 2023 te wijzigen met betrekking tot artikel 18, de afrekensystematiek.

De eerste stap was om de raad in de gelegenheid te stellen een zienswijze uit te brengen op het ontwerp van de wijziging GR (zie bijlage 4). De raad heeft geen zienswijze naar voren gebracht. Nu de zienswijzeprocedure voor de raad is doorlopen is de volgende stap de toestemming van de raad. Een gevolg van de wijziging GR is dat ook de begroting 2023 en meerjarenperspectief 2024-2026 moet worden aangepast. De raad wordt in de gelegenheid gesteld om daarop al dan niet een zienswijze in te dienen.

Beslispunten:

1. het college toestemming te verlenen om de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz te wijzigen conform bijgevoegd concept-wijzigingsbesluit;
2. kennis te nemen van de concept eerste wijziging begroting 2023-1 en meerjarenperspectief 2024-2026;
3. geen zienswijze in te dienen.

Argumenten:

1.1 Om tot de wijziging van de GR te kunnen overgaan is de raad gevraagd om wel of geen zienswijze ten aanzien van het ontwerp van de gewijzigde GR naar voren te brengen. De raad heeft op 4 oktober 2022 besloten om geen zienswijze naar voren te brengen. De procedure om tot een gewijzigde GR te komen wordt in de 30 gemeenten doorlopen. Omnibuzz geeft aan dat er tot op heden geen officiële zienswijze is ingediend op de voorgenomen wijziging. Zij hebben wel een signaal dat één tot twee gemeenten een zienswijze gaan indienen. Eventuele zienswijzen zullen beantwoord worden, maar de kans dat dit leidt tot een inhoudelijke wijziging van het voorstel wordt door Omnibuzz nagenoeg nihil geacht. Normaal is het wenselijk om met de toestemmingsprocedure te wachten totdat alle gemeenten de zienswijze procedure doorlopen hebben, maar in dat geval zou 1 januari 2023 onhaalbaar zijn. Vanuit de bestuurlijke opdracht en de inschatting dat een eventuele zienswijze niet zal leiden tot een wijziging in het voorliggende wijzigingsbesluit, verzoekt Omnibuzz de gemeenten daarom om de afgesproken of al in gang gezette trajecten door te zetten. In dat geval is de kans groot dat de wijziging per 1 januari 2023 geëffectueerd kan worden volgens bestuurlijke opdracht.

1.2 De volgende stap in de procedure om te komen tot de wijziging van de GR is dat het college toestemming vraagt aan de raad voor het wijzigen van de regeling. Nadat alle colleges van de 30 gemeenten een besluit hebben genomen, moet bekeken worden of de benodigde meerderheid is behaald. De wijziging komt tot stand indien drie/vierde (23 van de 30 gemeenten) van de colleges hiertoe hebben besloten, natuurlijk met de benodigde toestemming van hun raden. De wijziging gaat dan voor alle deelnemende gemeenten gelden.

2.1 Omdat het een aanpassing in de afrekensystematiek betreft moet ook de begroting 2023-1 en meerjarenperspectief 2024-2026 worden aangepast.

2.2 De voorliggende concept eerste wijziging begroting 2023-1 en meerjarenperspectief 2024-2026 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 en begroting is een bevoegdheid van de raad.

3.1 De beleidsmatige onderbouwing met betrekking tot de wijziging van de afrekensystematiek zijn goed gemotiveerd en in lijn met de visie van Omnibuzz en gemeenten op vervoer. Er is geen aanleiding om een

zienswijze in te dienen. Ook financieel technisch gezien is er geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze. In de eerste wijziging van de programmabegroting 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz is het wijzigingsbesluit van de afrekensystematiek financieel uitgewerkt. Hierin zijn uitsluitend de effecten van de gewijzigde afrekensystematiek verwerkt, inclusief de afrekening met de gemeenten van zones naar kilometers.

Kanttekeningen:

Geen kanttekeningen.

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.

Om de wijziging van de GR in te laten gaan op 1 januari 2023 is de uiterste datum voor besluitvorming op 21 december 2022. Daarom wordt op 21 december 2022 door het college het besluit genomen om de GR te wijzigen conform het concept-wijzigingsbesluit er rekening mee houdend dat de raad toestemming heeft verleend op 20 december 2022.

Op 21 december 2022 wordt Omnibuzz direct geïnformeerd over de uitkomst van de besluitvorming, zodat de bekendmaking kan plaatsvinden voor het nieuwe jaar.

Financiën

Begroting 2023-1:
In de eerste wijziging van de programmabegroting 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz is het wijzigingsbesluit van de afrekensystematiek financieel uitgewerkt. Hierin zijn uitsluitend de effecten van de gewijzigde afrekensystematiek verwerkt, inclusief de afrekening met de gemeenten van zones naar kilometers. In het raadsvoorstel van 4 oktober 2022 tot het al dan niet indienen van zienswijzen over de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz, is het financiële effect van de wijziging van de afrekensystematiek voor Maasgouw vermeld. Dit is nu financieel uitgewerkt en vertaald in de bijgesloten begroting 2023-1 van Omnibuzz en wordt uitvoerig toegelicht in de bijbehorende aanbiedingsbrief (bijlage 5).
De totale toename voor de gemeente Maasgouw voor het jaar 2023 bedraagt afgerond € 35.800 (begrotingsbudget 6.670.03), welk bedrag ten laste komt van de post onvoorzien 2023.

Gemeente Maasgouw

Begroting Omnibuzz	**Begroting 2023**	**Wijziging Begroting 2023-1**	**Begroting 2023 na wijziging**	**Paginanummer wijziging 2023-1**
Vervoerskosten:	€			
Vervoerskosten in zones	422.671	-422.671	0	32
Vervoerskosten in km's		467.668	467.668	32
Toeslagen hoog	1.965	450	2.415	32
Toeslagen laag	8.574	1.904	10.478	32
Meereizend OV	2.765	590	3.355	32
	435.975	**47.941**	**483.916**	32
Regie en planning	46.583	-46.583	0	
Bedrijfsvoeringskosten	79.329	-79.329	0	
Indirecte vervoerskosten verdeelsleutel ritten		55.970	55.970	35
Overheadkosten verdeelsleutel inwoners		57.818	57.818	37
	125.912	**-12.124**	**113.788**	40
Totale kosten begroting Omnibuzz	**561.887**	**35.817**	**597.704**	39
Raming opbrengsten eigen klantbijdragen (opgenomen in begroting Maasgouw zelf en niet in begroting Omnibuzz)	-72.187	**0**	-72.187	
Per saldo	**489.700**	**35.817**	**525.517**	
Opgenomen in begroting gemeente Maasgouw voor het jaar 2023 en verder	**489.700**	**0**	**489.700**	
Bij te ramen jaren 2023	**0**	**35.817**	**35.817**	43
Afgerond		*35.800,00*	*35.800,00*	

Het meerjarenperspectief 2024-2026 wijzigt als gevolg van de nieuwe afrekensystematiek conform onderstaande tabel:

Gemeente Maasgouw

Begroting Omnibuzz	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Paginanummer wijziging 2023-1
Vervoerskosten:				
Vervoerskosten in km's	484.036	500.977	518.511	50
Toeslagen hoog	2.500	2.587	2.678	50
Toeslagen laag	10.844	11.224	11.617	50
Meereizend OV	3.473	3.594	3.720	50
	500.853	**518.382**	**536.526**	
Indirecte vervoerskosten verdeelsleutel ritten	56.720	57.784	58.549	52
Overheadkosten verdeelsleutel inwoners	58.729	60.141	61.193	54
	115.449	**117.925**	**119.742**	
Totale kosten begroting Omnibuzz	**616.302**	**636.307**	**656.268**	55
Raming opbrengsten eigen klantbijdragen (opgenomen in begroting Maasgouw zelf en niet in begroting Omnibuzz)	-73.750	-75.315	-76.910	
Per saldo	**542.552**	**560.992**	**579.358**	
Opgenomen in begroting gemeente Maasgouw voor het jaar 2023 en verder	**505.200**	**522.200**	**538.900**	
Omnibuzz zal deze stijging door de nieuwe afrekensystematiek opnemen in de begroting 2024 en meerjarig 2026 tot en met 2027	**37.352**	**38.792**	**40.458**	43
Afgerond	*37.400,00*	*38.800,00*	*40.500,00*	

Bovenstaand meerjarenperspectief zal gelijktijdig met alle overige ontwikkelingen en inzichten verwerkt worden in de totaalbegroting 2024 en meerjarig 2025 tot en met 2027 van Omnibuzz.

Planning en uitvoering:

1. Toestemmingsbesluit en eventuele zienswijzen door raad op de begroting 2023-1 en meerjarenperspectief 2024-2026 in de raadsvergadering op 20 december 2022;
2. Collegebesluit op 21 december 2022 om de GR Omnibuzz te wijzigen conform bijgevoegd concept-wijzigingsbesluit;
3. Omnibuzz op 21 december 2022 informeren over besluitvorming college en eventuele zienswijze raad;
4. College Sittard-Geleen draagt zorg voor bekendmaking tussen kerst en oudjaar;
5. AB Omnibuzz stelt de wijziging van de GR vast.

Bijlagen:

Bijlage 1; Concept wijzigingsbesluit afrekensystematiek GR Omnibuzz
Bijlage 2; Toelichting bij conceptwijzigingsbesluit wijziging GR Omnibuzz
Bijlage 3; Huidige gemeenschappelijke regeling Omnibuzz
Bijlage 4; Raadsvoorstel tot het al dan niet indienen van zienswijzen over de wijziging van de gemeenteschappelijke regeling Omnibuzz (raad 4 oktober 2022)
Bijlage 5; Aanbiedingsbrief gemeenteraden begroting 2023-1 en 2024-2026
Bijlage 6; Conceptbegrotingswijziging 2023 en mjp 2024-2026

Team: Sociaal Domein