

VERZONDEN 26 OKT 2022

Brief aan de gemeenteraad

zaaknummer
Z22-031963-D184492

uw kenmerk

contactpersoon
Sonja Thissen

onderwerp
Zienswijze begrotingswijziging
2023-1 en &
meerjarenperspectief 2024-
2026 GR Omnibuzz

datum
25 oktober 2022

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 2023-1 en meerjarenperspectief 2024-2026 naar voren brengen.

Wij adviseren u om geen zienswijze in te dienen over begrotingswijziging 2023-1 en meerjarenperspectief 2024-2026. De wijziging is een voortvloeisel uit de wijziging van de afrekensystematiek (raadsvoorstel Wijziging GR Omnibuzz (1e fase: afrekensystematiek) 9 augustus 2022).

Toelichting

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.

Bij de agendering van de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz is het financiële effect van de wijziging van de afrekensystematiek aangekondigd. Dit is nu financieel uitgewerkt en vertaald in de bijgesloten begroting 2023-1 van Omnibuzz en wordt uitvoerig toegelicht in de bijbehorende aanbestedingsbrief.

De totale toename voor de gemeente Roerdalen voor het jaar 2023 bedraagt conform begrotingswijziging 2023-1 afgerond € 14.800 (begrotingsbudget 60.661.020). Dit bedrag wordt verwerkt in de halfjaarrapportage 2023.

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



Gemeente Roerdalen

Begroting Omnibuzz	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Paginanummer wijziging 2023-1
Vervoerkosten:				
Vervoerskosten in km's	264.712	273.877	283.566	50
Toeslagen hoog	2.930	3.001	3.106	50
Toeslagen laag	8.274	8.563	8.863	50
Meerzinnig QV	827	856	886	50
	276.713	286.397	296.421	
Indirecte vervoerskosten verdeelkosten	32.555	33.166	33.606	52
Overheadkosten verdeelkosten inwoners	50.218	51.426	52.326	54
	82.773	84.592	85.931	
Totale kosten begroting Omnibuzz	359.486	370.989	382.352	55
Raming opbrengsten eigen klanbijdragen (opgenomen in meerjarige begroting Roerdalen en niet in begroting Omnibuzz) begrotingsbudget 60661020/34205 inkomsten	41.100	-42.000	-42.900	
Per saldo	318.386	328.989	339.452	
Opgenomen in meerjarige begroting gemeente Roerdalen, begrotingsbudget 60661020	303.056	313.029	322.837	
Omnibuzz zal deze stijging door de nieuwe afrekeningsmethode opnemen in de begroting 2024 en meerjarig 2026 tot en met 2027	15.330	15.960	16.615	
Algeheel	15.300,00	16.000,00	16.600,00	

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.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Roerdalen,

De secretaris,

De burgemeester,

J.J.W.M. Kortje

mr. M.D. de Boer-Beerta

Bijlage(n): geen