



VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROERMOND

Onderwerp: **Wijziging GR Omnibuzz inzake afrekensystematiek (toestemmingsprocedure)**

Zaaknummer: **142729-2022**

Datum: **18 oktober 2022**

Inleiding

De gemeenschappelijke regeling Omnibuzz (GR Omnibuzz) heeft voorgesteld de afrekensystematiek van beheerskosten (overhead en indirecte kosten) te wijzigen, door middel van:

- Het verdelen van de totale overheadkosten naar rato van het aantal inwoners per gemeente.
- Het verdelen van de indirecte vervoerskosten op basis van het werkelijk aantal gebruikte ritten van cliënten per gemeente. Het aantal gerealiseerde ritten van cliënten per gemeente, van het jaar waarop de kosten betrekking hebben, wordt achteraf vastgesteld.

En het dagelijks bestuur heeft in juli 2022 besloten de afrekening van het vervoer (door omzetting van zones naar kilometers) alleen voor de gemeenten te veranderen. Het college heeft dit ontwerpbesluit van de wijziging van de GR Omnibuzz reeds vastgesteld en uw raad heeft hierop geen zienswijze ingediend (zaaknr.106767-2022).

Omnibuzz heeft op basis van een inventarisatie van de collegebesluiten en eventuele zienswijzen van een groot aantal deelnemende gemeentebesturen, nog geen officiële zienswijze ontvangen op de voorgenomen wijziging. Ook zijn er geen inhoudelijke opmerkingen ontvangen over de systematiek. Daarop heeft het dagelijks bestuur van Omnibuzz op 28 september jl. bepaald om de beslissing van het algemeen bestuur om de afrekensystematiek per 1-1-2023 te wijzigen, verder in procedure te brengen. Daartoe ligt dit voorstel ter besluitvorming aan uw raad voor.

Voorstel te besluiten

Uw raad wordt voorgesteld:

1. Het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen om de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz te wijzigen conform bijgevoegd concept-wijzigingsbesluit.
2. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de concept begrotingswijziging Omnibuzz 2023-I en het meerjarenperspectief 2024-2026.

Argumenten

1.1 *Het aanpassen van de afrekensystematiek voor de beheerskosten brengt de kostenverdeling meer in lijn met het daadwerkelijk gebruik van iedere gemeente.*

De wijziging van de beheerskosten (overhead en indirecte kosten) heeft namelijk betrekking op (GR Omnibuzz, artikel 18 Financiering, lid 1), zie bijlagen 2 en 3:

- De verdeling van de totale overheadkosten naar rato van het aantal inwoners per gemeente volgens het CBS, op 1 januari van het jaar waarop die kosten betrekking hebben. Onder

overhead vallen onder andere: de loonkosten directie, management en staf, automatisering, facilitaire kosten.

- De verdeling van de indirecte vervoerskosten op basis van het werkelijk aantal gebruikte ritten van cliënten, per gemeente. Achteraf wordt het aantal ritten en kosten vastgesteld, gebaseerd op het jaar waarop de kosten betrekking hebben. Onder indirecte vervoerskosten wordt onder andere verstaan: de loonkosten voor ritreservering, klantenservice en klachtenafhandeling.

1.2 Uw raad dient in de gelegenheid te worden gesteld toestemming te verlenen aan het college om de GR Omnibuzz te wijzigen, inzake de afrekensystematiek.

De GR Omnibuzz is een collegeregeling, zodat wijziging een collegebevoegdheid is. De raad dient toestemming te verlenen voor de wijziging. Toestemming kan alleen worden onthouden vanwege strijd met het recht of het algemeen belang, beide doen zich niet voor.

2.1 Uw raad dient in de gelegenheid te worden gesteld een zienswijze in te dienen ten aanzien van de concept begrotingswijziging 2023-I en het meerjarenperspectief 2024-2026.

De nieuwe afrekensystematiek voor de beheerskosten (overhead en indirecte vervoerskosten) heeft op totaal niveau geen financieel effect maar zorgt wel voor een andere verdeling van deze kosten. Hierdoor zijn er wel financiële effecten voor de individuele gemeenten.

In de begrotingswijziging 2023-I en het meerjarenperspectief 2024-2026 zijn uitsluitend de financiële gevolgen van de gewijzigde afrekensystematiek verwerkt, inclusief de afrekening met de gemeenten van zones naar kilometers, zie ook onder "Financiële gevolgen" en bijlage 4.

Voor de gemeente Roermond leidt de gewijzigde afrekensystematiek tot een financieel voordelig saldo van € 12.787,00 op grond van de begroting 2023-0, zie ook onder kopje "Financiële gevolgen". In het college- en raadsvoorstel (zaaknr. 10676-2022) van 16 augustus en 22 september jl. was uitgegaan van een positief saldo van € 20.976. Dit bedrag was echter gebaseerd op de begroting 2022 en is derhalve bijgesteld.

Kanttekening en risico's

Omnibuzz geeft aan dat er op inhoud 100% draagvlak lijkt te zijn bij de deelnemende gemeenten..

Een knelpunt is echter de haalbaarheid van de besluitvormingsprocedure aangezien besluitvorming én formele bekendmaking daarvan voor 1 januari 2023 moet zijn gerealiseerd om de gewijzigde afrekensystematiek per volgend jaar door te voeren. Naar verwachting zullen niet alle (30) deelnemende gemeenten tijdig een besluit (kunnen) nemen. Als echter minimaal 23 colleges (minimaal 3/4 van de deelnemende colleges) de wijziging voor 21 december 2022, na verkregen toestemming van hun raad, vaststellen dan volstaat dit om de wijziging tijdig door te voeren. De verwachting is dat het risico op negatieve effecten voor de samenwerking minimaal zijn.

Historisch overzicht

- Zaaknummer 1501-2016; college- en raadsbesluit "Uitwerking doelgroepenvervoer Limburg - toetreding tot de gemeenschappelijke regeling". Betreft de toetreding van de gemeente Roermond tot de GR op 11 mei 2016.
- Zaaknummer 120599-2019; college- en raadsbesluit "Wijziging gemeenschappelijke regeling Omnibuzz". Betreft onder andere juridisch-technische verbeterpunten, wijzigingen als gevolg

van een gemeentelijke herindeling en invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) per 1-1-2020.

- Zaaknummer 106767-2022; college- en raadsbesluit (in verband met de zienswijze procedure) "Wijziging GR Omnibuzz inzake afrekensystematiek". Het betreft de aanpassing van de afrekensystematiek voor de beheerskosten. Besluitvorming op 16 augustus 2022 (college) en 22 september 2022 (raad).

Financiële gevolgen

Het financiële effect voor Roermond inzake vervoersresultaat (ca. 72% van de totale kosten) op basis van de begroting 2023 en MJP 2024-2026 bedraagt:

Kosten Huidige systematiek (begroting 2023-0)	Kosten nieuwe systematiek (begroting 2023-I)	Verschil absoluut	Verschil procentueel
€ 802.466	€ 802.600	€ 134	0,02%

Het financiële effect voor Roermond inzake de wijziging van de afrekensystematiek bedraagt:

Kosten Huidige systematiek (regie en bedrijfsvoering)	Kosten nieuwe systematiek (indirecte vervoerskosten en overhead)	Verschil absoluut	Verschil procentueel
€ 291.663	€ 278.742	€ -12.921	-4,43%

Het totale positieve financiële effect voor Roermond bedraagt vervolgens:

Kosten Huidige systematiek (begroting 2023-0)	Kosten nieuwe systematiek (begroting 2023-I)	Verschil absoluut	Verschil procentueel
€ 1.094.129	€ 1.081.342	€ -12.787	-1,17%

Het voordelig totaal saldo ad € 12.787,- komt in de begroting 2023 ten gunste van kostenplaats 62046 en wordt meegenomen in de 1^e Burap 2023. Het meerjarenperspectief wordt verwerkt in de begroting 2024 (zie begroting 2023-1 met meerjarenperspectief 2024-2026 van Omnibuzz, bijlage 4). Beide P&C producten worden conform proces ter goedkeuring voorgelegd aan uw raad.

De indirecte vervoerskosten worden volgens de nieuwe afrekensystematiek echter ook beïnvloed door de toe- of afname van het aantal werkelijk gebruikte ritten. Het toekomstige reisgedrag van cliënten kan leiden tot verdere toe- of afname van kosten en de eigen bijdragen van cliënten.

Planning

De besluitvormingsprocedure waarin de colleges en gemeenteraden beslissen over voorliggend besluit met wijziging van de GR Omnibuzz, ziet er verder als volgt uit:

- November/december 2022: behandeling van de hiervoor genoemde wijzigingen in de colleges en raden in verband met raadstoestemming voor definitief wijzigingsbesluit en zienswijzemogelijkheid raad met betrekking tot begrotingswijziging Omnibuzz.

- Definitief wijzigingsbesluit door het college op 20-12-2022 plus bekendmaking in gemeenteblad.
- College Sittard-Geleen draagt zorg voor bekendmaking van de gewijzigde GR tussen kerst en oudjaar.
- AB van Omnibuzz stelt de begrotingswijziging 2023 definitief vast (nadat de nieuwe GR in werking is getreden). Na definitieve besluitvorming zullen de financiële gevolgen structureel verwerkt worden.

Communicatie en participatie

Het cliëntenpanel van Omnibuzz is meegenomen in de voorgenomen wijzigingen.

Na de vaststelling van het besluit tot wijziging van de GR Omnibuzz, door minimaal 23 colleges wordt de wijziging gepubliceerd (zie ook "Planning").

Uitvoering en evaluatie

Uw raad wordt via de geijkte P&C momenten geïnformeerd over de voortgang en eventuele financiële effecten.

Bijlage(n):

1. Concept raadsbesluit
2. Ontwerpbesluit wijziging GR Omnibuzz
3. Toelichting op wijziging GR Omnibuzz
4. Concept Begroting 2023-I en meerjarenperspectief 2024-2026 van Omnibuzz

Met vriendelijke groet,

het college van burgemeester en wethouders,

De secretaris a.i.,

drs. J.W.A. Kradolfer

De wnd. burgemeester,

O. Hoes