

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d. : 20 april 2021
Registratiekenmerk : 1067011
Gemeentebladnr. : 2021/39
Afdeling : Maatschappelijke ontwikkeling
Behandelend ambtenaar : N.C.P. Meijers
Bereikbaar onder : 045-5278446
niels.meijers@brunssum.nl
Behandelveorstelnr. : 1067011
Portefeuillehouder : S.J.H. L'Espoir
Raadsverg. d.d. : 8 juni 2021
Uiterlijke datum : (Motivering, wettelijke verplichting c.q. toezegging)

Aan de raad,

1. Onderwerp

Verantwoording GR Omnibuzz - de Jaarrekening 2020, begrotingswijziging 2021-1 en de begroting 2022

2. Uitgangssituatie (WAAROM?)

a. 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.

b. Huidige situatie/probleemstelling

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. Dit had forse gevolgen voor Omnibuzz. Desalniettemin heeft Omnibuzz haar taak 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 en is aansluiting gezocht bij de landelijke kaders hieromtrent. In 2020 hebben de Omnibuzz klanten in totaal slechts 687.847 ritten gemaakt, daar waar dat in 2019 nog 1.327.636 ritten waren. Een daling van maar liefst 48,2% (voor Brunssum was dat 44%). Financieel gezien heeft de pandemie, door het fors minder uitgevoerde vervoer, ertoe geleid dat Omnibuzz ruim binnen de begroting is gebleven.

De jaarrekening 2020 heeft een positief resultaat van € 4.906.995,-. Tussentijds is daarvan, als gevolg van het gedaalde vervoersvolume in 2020, reeds € 1.558.750,- uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten (voor de gemeente Brunssum was dat € 24.919,-). Het restant, een positief resultaat ad € 3.348.245,-, wordt in de voorliggende jaarrekening afgerekend. De vervoerders ontvingen in 2020 aan totaal € 4.749.727,- Corona-compensatie (steun ten behoeve van continuïteit). Voor de gemeente Brunssum was dat een bedrag van totaal € 181.013,-.

Het dagelijks bestuur van Omnibuzz stelt voor om het restant jaarrekening resultaat 2020 van € 3.348.245 als volgt te bestemmen:

€ 2.578.009,- uit te betalen aan de deelnemende gemeenten.

€ 368.000,- toe te voegen aan de algemene reserve waardoor het saldo van de algemene reserve uitkomt op € 900.000

€ 171.000,- toe te voegen aan de bestemmingsreserve ICT.

€ 231.236,- toe te voegen aan de nieuwe bestemmingsreserve personeel.

Uitgangspuntennotitie begroting 2021-1 en 2022

De uitgangspuntennotitie biedt het beleidsmatig en financieel kader voor de begrotingen 2021-1 en 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.

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 inmiddels veranderd zijn. Ten tijde van het opstellen van eerste begroting 2021 was er nog geen sprake van COVID-19 en een (tijdelijke) lagere vraag naar doelgroepenvervoer. De begrotingswijziging 2021-1 betekent dan ook een neerwaartse aanpassing van het kostenniveau in verband met het lagere vervoer.

Ten opzichte van de vorige begroting 2021 vallen de totale kosten € 2.900.000,- lager uit. Deze daling is voor € 2.800.000,- toe te schrijven aan de lagere vervoerskosten. Het vervoersvolume 2021-1 is gebaseerd op de gerealiseerde zones in de periode 1 januari tot en met 31 december 2019, verminderd met een afslag van 10%. Voor de gemeente Brunssum betekent dit een bijstelling van ca 14.000 zones waardoor het vervoersresultaat daalt. Totaal daalt de bijdrage voor de gemeente Brunssum van € 814.278 (begroting 2021) naar € 734.443 (begrotingswijziging 2021-1).

Begroting 2022 met meerjarenperspectief (2023 - 2025)

De belangrijkste ontwikkeling voor de begroting 2022 en het meerjarenperspectief is uiteraard Covid-19 en alle maatregelen die daaruit voortvloeien. Deze zorgen ervoor dat het vervoer na lange tijd van structurele toename sterk is afgenomen. Het gebrek aan een duidelijk toekomstperspectief maakt het lastig voor Omnibuzz om een betrouwbare begroting voor 2022 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 vervoersvolume van 2019 als basis voor de begroting 2022 te nemen. Het gehanteerde percentage biedt begrotingstechnisch voldoende ruimte om de vraagontwikkeling en aanvullende continuïteitsafspraken op te kunnen vangen. Het vervoer moet voor de gemeenten en de klanten betaalbaar blijven. Door de beschikbare deskundigheid en de schaalomvang biedt het samenwerken binnen de GR Omnibuzz de 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.

3. Gewenste situatie (WAT?)

a. Wat willen we bereiken?

Opvolging geven aan de kader stellende- en controlerende bevoegdheid van de gemeenteraad in het kader van de in medebewind taakuitvoerende verbonden partij, de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz.

b. Kaders

De gemeenteraad van Brunssum heeft op 21 mei 2019 de begroting 2020 inhoudelijk behandeld. De begrotingswijziging 2020-1 is samen met de conceptbegroting 2021 e.v. tijdens de gemeenteraadsvergadering van 26 mei 2020 geaccordeerd. Daarnaast zijn periodiek een aantal bestuurlijke informatiebrieven doorgeleid.

Wettelijk kader

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

Financieel kader

Jaarrekening 2020

De ontwikkeling van totale bijdrage van de gemeente Brunssum voor het boekjaar 2020 conform de begroting en realisatie (afrekening) is:

	Realisatie 2020
Vervoerskosten	€ 377.294,-
Regie en Planning	€ 56.353,-
Bedrijfsvoering	€ 80.880,-
Corona compensatie 1e halfjaar	€ 119.673,-
Corona compensatie 2e halfjaar	€ 61.340,-

Totale kosten (660003/434318)	€ 695.540,- (excl eigen bijdragen)
Voorschotten 2020	€ -764.386,-
Vervoersresultaat 2020	€ -68.846,-
Onttrekking algemene reserve	€ -4.550,-
Onttrekking bestemmingsreserve ICT	€ -523,-
Aandeel in Brunssum in resultaat 2020	€ -73.919,-
Voorstel resultaatverdeling	€ 53.057,-
Reeds geboekt voorlopig resultaat 2020	€ -56.537,-
Nog te boeken in 2021	€ -3.480,-

Rekeningresultaat 2020 Brunssum

	product	kostensoort	Realisatie 2020	Budget 2020	Ruimte 2020
Doelgroepvervoer	660003	434318	€ 707.850	€ 790.000	€ 82.150
Eigen bijdrage doelgroepvervoer	660004	838206	€ -61.764	€ -63.971	€ -2.207
			€ 646.086	€ 726.029	€ 79.943

Begrotingswijziging 2021-1

De totale vervoerskosten dalen als gevolg van ontwikkelingen rondom Covid 19 waardoor het verwachte vervoersresultaat daalt. De beheer- en regiekosten dalen naar verwachting marginaal waardoor de totale bijstelling (aframing) € 79.834,- bedraagt. (660003/434318). De inkomsten (uit eigen bijdrage van reizigers) dalen ook als gevolg van de lagere vervoersvolumes. Deze inkomsten verminderen met € 43.327,- (-40%).

3. Begroting 2022 e.v.

De gewijzigde prognose van het vervoerskosten heeft ook een doorwerking op de kosten en de begroting van Omnibuzz in 2021 en het meerjarenperspectief. De korting op het onderhandelingsresultaat met de vervoerder (ter compensatie van de verhoogde indexering) daalt jaarlijks waardoor de bijdrage vanaf 2021 meer dan gelijkmatig stijgt.

Het benodigde budget (voor 2021, 2022 en meerjarig) wordt in de tweede berap 2021 bijgesteld.

Kosten Omnibuzz conform 1^e berap 2021 (660003/434318)

2021: € 734.000,-
2022: € 815.000,-
2023: € 831.000,-
2024: € 841.000,-
2025: € 851.000,-

Eigen klantbijdrage conform 1^e Berap 2021 (660004/838206)

2021: € -65.000,-
2022: € -111.000,-
2023: € -113.000,-
2024: € -114.000,-
2025: € -115.000,-

c. Argumenten en overwegingen

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. Het indienen van een zienswijze ligt ook voor deze begroting niet voor de hand.

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. Het indienen van een zienswijze ligt ook voor deze begroting niet voor de hand.

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.

d. Opties en keuze

De gemeenteraad van Brunssum kan ervoor kiezen een zienswijze over de verantwoording van de jaarrekening en/of de ontwerpbegroting in te dienen.

De gemeenteraad wordt geadviseerd om kennis te nemen van het jaarverslag en jaarrekening 2020, de begrotingswijziging 2021-1 en de begroting 2022 met het meerjarenperspectief 2023-2025 en daarover geen zienswijze in te dienen omdat Omnibuzz op een correcte wijze verantwoording aflegt en daarnaast een realistische (gewijzigde) begroting voorlegt.

4. Bijlagen

1. Concept jaarverslag 2020 Omnibuzz (zaak 1067180 / bijlage 1067191)
2. Concept begroting (wijziging) 2021-1 Omnibuzz (zaak 1067180 / bijlage 1067186)
3. Concept begroting 2022 Omnibuzz met meerjarenperspectief 2023-2025 (zaak 1067180 / bijlage 1067180)
4. Uitgangspuntennotitie bij begroting 2021-1 en 2022 Omnibuzz (zaak 1067180 / bijlage 1067181)
5. Aanbiedingsbrief gemeenteraden begroting 2021-1, 2022 en de concept jaarverslag 2020 Omnibuzz (zaak 1067180)

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester

Secretaris

Raadsbesluit

Gemeentebld nr. : 2021/39
Afdeling : Maatschappelijke ontwikkeling
Registratiekenmerk : 1067011

De Raad van de gemeente Brunssum gemeentebldnummer 2021/39;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 april 2021, afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling

gelet op het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen en de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz;

Besluit:

1. Kennis te nemen van het concept jaarverslag en de jaarrekening 2020 van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz en geen zienswijze in te dienen;
2. Kennis te nemen van de concept begrotingswijziging 2021-1 van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz en geen zienswijze in te dienen;
3. Kennis te nemen van de concept begroting 2022 met meerjarenperspectief 2023-2025 en geen zienswijze in te dienen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

De Raad voornoemd,

Voorzitter

griffier