

Portefeuillehouder: wethouder Kleijnen
Datum collegevergadering: 23 april 2024
Datum commissievergadering: 13 mei 2024
Datum raadsvergadering: 3 juni 2024

1. Onderwerp

Jaarstukken Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz.

2. Voorstel

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2023, begroting 2024-1 en begroting 2025 & meerjarenperspectief 2026-2028.
2. Geen zienswijze in te dienen bij het algemeen bestuur van de GR Omnibuzz.
3. Het tekort op de jaarrekening 2023 van € 98.582,= te dekken uit de egalisatiereserve sociaal domein.

3. Inleiding

De gemeente Valkenburg aan de Geul neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling (GR) Omnibuzz voor collectief vraagafhankelijk vervoer (CVV), die op dit moment 30 Limburgse gemeenten telt. Wethouder Kleijnen is lid van het Algemeen Bestuur namens de gemeente Valkenburg aan de Geul.

Het dagelijks bestuur van Omnibuzz legt nu aan de Raden van de deelnemende gemeenten de jaarstukken voor ter inwinning van eventuele zienswijzen (conform artikel 19 en 20 van de GR Omnibuzz). De volgende stukken zijn ontvangen:

- Aanbiedingsbrief Omnibuzz (bijlage 1)
- Concept jaarrekening 2023 (bijlage 2)
- Uitgangspuntennotitie (bijlage 3)
- Concept eerste wijziging begroting 2024-1 (bijlage 4)
- Concept begroting 2025 en Meerjarenperspectief 2026-2028 (bijlage 5)

Omnibuzz heeft een uitgangspuntennotitie geschreven rondom de begrotingen en het meerjarenperspectief (bijlage 3). Hierin leest u de belangrijkste speerpunten voor de komende periode met inachtneming van de actuele ontwikkelingen. In bijlage 6 hebben we een analyse gemaakt van de jaarrekening 2023, begrotingswijziging 2024-1 en de concept begroting 2025 en het meerjarenperspectief 2026-2028 specifiek voor de gemeente Valkenburg aan de Geul.

Gelet op de GR regels dient de gemeenteraad voorafgaand aan de vaststelling van bovengenoemde stukken in de gelegenheid te worden gesteld zienswijze in te brengen. De gemeente heeft tot en met 27 juni 2021 de tijd om een eventuele zienswijze kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van Omnibuzz.

4. Beoogd effect / doel

In het beleidsplan maatschappelijke ondersteuning 2023-2026 staan de opgaven “veerkrachtige inwoners” en “toekomstbestendige samenwerking” verwoord. Het collectief vraagafhankelijk vervoer van Omnibuzz draagt hieraan bij. Door de jaarstukken van de GR Omnibuzz te behandelen in uw raad, zorgen we voor een juiste en structurele financiële inbedding van deze Wmo-voorziening in onze gemeente.

5. Argumenten

1.1 Dit recht van uw raad is opgenomen in de GR Omnibuzz

Artikel 19 en 20 van de GR geven uw raad het recht deze stukken in te zien.

In bijlage 6 hebben we een analyse gemaakt van de jaarrekening 2023, begrotingswijziging 2024-1 en de concept begroting 2025 en het meerjarenperspectief 2026-2028 specifiek voor de gemeente Valkenburg aan de Geul.

2.1 *Omnibuzz is in lijn met het vastgestelde beleidsplan maatschappelijke ondersteuning 2023-2026*

In dit beleidsplan wordt ingezet op zelfredzame inwoners. Door de Wmo-voorziening van Omnibuzz (CVV), worden inwoners in de gelegenheid gebracht langer duurzaam zelfstandig thuis te wonen. Bovendien draagt het mobiel houden van onze inwoners bij aan het voorkomen van eenzaamheid.

2.2 *De beleidsmatige uitgangspunten van Omnibuzz sluiten aan op actuele ontwikkelingen*

De drie beleidspijlers zijn:

- Minder doelgroepenvervoer door toeleiding naar voorliggende voorzieningen
- Efficiënt doelgroepenvervoer en bundeling van vervoer
- Investeren in een slimme organisatie.

Deze pijlers dragen bij aan het vastgestelde beleidsplan maatschappelijke ondersteuning 2023-2026 op het gebied van zelfredzame burgers die gebruik maken van het de voorliggende voorzieningen en er is ook aandacht voor de duurzaamheidsaspecten.

2.3 *De stukken hebben een rechtsmatigheidsverklaring en accountantsverklaring*

Alle stukken zijn juridisch en financieel getoetst.

2.4 *De klanttevredenheid is met het rapportcijfer 8.3 goed*

Zowel uit het klanttevredenheidsonderzoek van Omnibuzz als uit het klanttevredenheidsonderzoek Wmo van onze gemeente, blijkt dat het vervoer van Omnibuzz hoog gewaardeerd wordt.

3.1 *Dit is slechts een eenmalige overschrijding*

De egalisatiereserve sociaal domein kan aangesproken worden bij een overschrijding. Voor de komende jaren wordt de begroting correct aangepast conform verwachtingen. Wij zullen scherp toezien op eventuele ontwikkelingen en hier tijdig op anticiperen bij de P&C cyclus van de gemeente Valkenburg aan de Geul.

3.2 *De overschrijding van het budget voor het jaar 2023 is te verklaren*

In bijlage 6 is de overschrijding toegelicht en verklaard.

6. Kanttekeningen/Risico's

3.1 *Er is geen garantie dat er in de toekomst geen sprake is van overschrijding*

De gevolgen van de dubbele vergrijzing in de gemeente Valkenburg aan de Geul is niet in te schatten. Wij zullen scherp toezien op eventuele ontwikkelingen en hier tijdig op anticiperen bij de P&C cyclus van de gemeente Valkenburg aan de Geul.

7. Financiën

Jaarstukken 2023

In de egalisatiereserve sociaal domein zitten voldoende middelen voor het eenmalig dekken van de overschrijding 2023 van € 98.582,=.

Begroting 2024

	Begroting Omnibuzz	Gemeentelijke begroting	Benodigde aanpassing gemeentelijke begroting
2024	€ 673.122	€ 559.540	€ 113.582

De benodigde aanpassing zal verwerkt worden in de kadernota 2024.

Meerjarenbegroting 2025-2028

	Begroting Omnibuzz	Gemeentelijke begroting	Benodigde aanpassing gemeentelijke begroting
2025	€ 698.297	€ 591.476	€ 106.821
2026	€ 719.189	€ 623.133	€ 96.056
2027	€ 742.220	€ 643.625	€ 98.595
2028	€ 766.058	€ 643.625	€ 122.433

Bij de behandeling van de kadernota zal aan uw raad voorgesteld worden de benodigde aanpassingen door te voeren in de meerjarenbegroting van de gemeente.

In bijlage 6 worden de belangrijkste aspecten (toegespitst op de gemeente Valkenburg) uit de jaarstukken omschreven.

8. Uitvoering

Na besluitvorming door uw raad wordt de afdeling financiën verzocht om voor de financiële afhandeling zorg te dragen en de gemeentelijke begroting aan te passen.

9. Communicatie

Na besluitvorming door uw raad wordt het algemeen bestuur van Omnibuzz geïnformeerd.

10. Bijlagen

- Aanbiedingsbrief Omnibuzz (bijlage 1)
- Concept jaarrekening 2023 (bijlage 2)
- Uitgangspuntennotitie (bijlage 3)
- Concept eerste wijziging begroting 2024-1 (bijlage 4)
- Concept begroting 2025 en Meerjarenperspectief 2026-2028 (bijlage 5)
- Analyse gemeente Valkenburg (bijlage 6)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul,


 mr. G.S. Reehuis
 algemeen directeur/gemeentesecretaris


 D.M.M.T. Prevoo
 burgemeester

De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul,

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders de dato 23 april 2024;

Gehoord de raadscommissie Sociaal Domein de dato 13 mei 2024;

B e s l u i t :

- Kennis te nemen van de jaarrekening 2023, begroting 2024-1 en begroting 2025 & meerjarenperspectief 2026-2028.
- Geen zienswijze in te dienen bij het algemeen bestuur van de GR Omnibuzz.
- Het tekort op de jaarrekening 2023 van € 98.582,00 te dekken uit de egalisatiereserve sociaal domein.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 3 juni 2024.

De raad voornoemd,

mr. J.W.L. Pluijmen,
griffier



D.M.M.T. Prevoo,
voorzitter

