B&W **advies**

Gemeente leudal

Openbaar

Opsteller	L. Linden
Leidinggevende	Samenleving
Portefeuillehouder	De heer M. Janssen (wethouder)
Join-nummer	BenW\3428
Onderwerp	Begrotingswijziging Omnibuzz 2022-1, concept begroting 2023, meerjarenperspectief 2024- 2026 en jaarverslag 2021
Te nemen besluit	1. De gewijzigde begroting 2022-1, de conceptbegroting 2023, het meerjarenperspectief 2024-2026 en het jaarverslag 2021 ter kennis te brengen van de raad. 2. De raad te verzoeken om geen zienswijzen in te dienen.
Datum in B&W	10-5-2022

1. Onderwerp

Begrotingswijziging Omnibuzz 2022-1, concept begroting 2023, meerjarenperspectief 2024- 2026 en jaarverslag 2021.

2. Inleiding/aanleiding inclusief beoogd resultaat

Leudal maakt samen met 30 gemeenten deel uit van de Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz. Omnibuzz is verantwoordelijk voor het (collectief) vraagafhankelijk vervoer voor klanten met een indicatie vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De uitgangspunten en kader waarbinnen Omnibuzz dit doet zijn vastgelegd in de Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz, het bedrijfsplan en de dienstverleningsovereenkomsten met de gemeenten. De vertaling naar de jaarlijkse begrotings- en verantwoordingsstukken gebeurt conform het "Besluit begroting en verantwoording' (BBV). Uit de stukken blijkt wederom dat Omnibuzz grip heeft en meedenkt in nieuwe ontwikkelingen ten opzichte van collectief vervoer.

Beoogd effect
De raad in de gelegenheid stellen kennis te nemen van het concept jaarverslag 2021, de concept begrotingswijziging 2022-1, de concept begroting 2023 en meerjarenperspectief 2024-2026 en eventuele zienswijzen kenbaar te maken.

3. Voorstel aan College

Dit voorstel heeft betrekking op de volgende collegedoelstelling(en):

- Programma 4 Samenleving

Voorstel:
1. De gewijzigde begroting 2022-1, de concept begroting 2023, het meerjarenperspectief 2024-2026 en het jaarverslag 2021 ter kennis te brengen aan de raad.
2. De raad te verzoeken om geen zienswijzen in te dienen.

4. Argumenten

2.1. De raad kan volgens de Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz haar zienswijze op het concept jaarverslag, de concept begrotingswijziging en concept begroting kenbaar maken.
Het geven van een zienswijze op het concept jaarverslag, de concept begrotingswijziging en de concept begroting is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Omnibuzz vraagt in haar brief van 6 april jl. om uiterlijk 1 juni eventuele zienswijzen kenbaar te maken op de overlegde financiële stukken. Gezien de verschillende raadsperiodes binnen de 30 gemeenten, heeft Omnibuzz aangegeven dat reacties tot 3 weken na de deadline meegenomen worden. In gemeente Leudal zal de gemeenteraad op 7 juni een besluit nemen hierover.

2.2. De door Omnibuzz gepresenteerde gegevens met betrekking tot het concept jaarverslag, de concept begrotingswijziging, de concept begroting en het meerjarenperspectief geven geen aanleiding voor het indienen van zienswijzen.

5. Risico's

De belangrijkste ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het meerjarenperspectief zijn:

- *Een mogelijke nieuwe opleving van de corona-pandemie.* Het is met name onduidelijk hoe het reisgedrag zich zal ontwikkelen en wat dat op termijn betekent voor de gecontracteerde vervoerders.
- *Wijziging in de afrekening van het vervoer van zones naar kilometers.* In de toekomst wordt het zone-systeem losgelaten en wordt het vervoer per kilometer berekend. Deze omrekening heeft mogelijk gevolgen voor de kosten en inkomsten van Omnibuzz.
- *De evaluatie van de huidige verdeelsleutel.* Gemeenten hebben gevraagd om een evaluatie van de huidige verdeelsleutel (50% inwoners / 50% pashouders) voor de afrekening van de verschillende kosten tussen gemeenten. De verwachting is dat dit leidt tot een eerlijkere verdeling van kosten. Het resultaat van de scenario's die Omnibuzz hiervoor zal uitwerken heeft door COVID-19 vertraging opgelopen.
- *Taakstelling sociaal domein*
  Bij de begroting van de Omnibuzz 2021-2024 zijn de voordelen ten gunste van de taakstelling sociaal domein gebracht. Indien zich tekorten voordoen, dienen deze gelet op een bestendige gedragslijn ook toegerekend te worden aan de taakstelling. Dit vormt een risico, waardoor het van belang is om in de toekomst zowel voor-, als nadelen naar de begrotingsruimte worden gemuteerd.

6. Motivering geheim / kabinet

Nvt

7. Juridisch kader

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), artikel 19 en artikel 20 van de Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om binnen een termijn van acht weken eventuele zienswijzen in te dienen over het concept jaarverslag 2021, de concept begrotingswijziging 2022-1 en de conceptbegroting 2023 met meerjarenperspectief 2024-2026.

De eventuele zienswijzen van de gemeenteraad worden meegenomen in een advies van het dagelijks bestuur van Omnibuzz aan het algemeen bestuur.

De deadline voor het indienen van zienswijzen is 1 juni 2022. Deze termijn wordt niet gehaald, omdat de gemeenteraad pas op 7 juni 2022 een besluit zal nemen. In de aanbiedingsbrief met de financiële stukken aan de gemeenteraad staat dat het dagelijks bestuur van Omnibuzz reacties die ontvangen worden tot 3 weken na de deadline van 1 juni (22 juni 2022) ook zal meenemen.

8. Financiële samenvatting

	2022	2023	2024	2025	2026
Kostenplaats		66010301 collectief aanvullend vervoer			
Kostensoort		4433150 bijdrage Omnibuzz			
Begroting	583.907	594.053	602.371	609.160	609.160
Realisatie	366.954				
Verplichtingen	206.004				
Restant	10.949	594.053	602.371	609.160	609.160
Kosten dit advies		616.444	634.649	654.564	674.105
Restant	10.949	- 22.931	- 32.278	-45.404	-64.945

Toelichting:
Jaarstukken
Op basis van de jaarstukken 2021 bedraagt de bijdrage voor de gemeente Leudal over het jaar 2021 € 447.448. Dit betekent een positief resultaat van circa € 75.000, waar in de jaarstukken 2021 van de gemeente Leudal reeds rekening mee is gehouden.

Eerste begrotingswijziging
Middels de eerste begrotingswijziging van de Omnibuzz wordt de totale begroting naar beneden bijgesteld. Dit heeft als gevolg dat de bijdrage van de gemeente Leudal aan de Omnibuzz met een bedrag van € 10.949 lager wordt. Deze lagere bijdrage zal in de 2e raadsrapportage 2022 worden verwerkt en ten gunste komen van de begrotingsruimte.

Begroting 2023 – 2026
De begroting voor de jaren 2023 – 2026 laten een hogere gemeentelijke bijdrage zien. Deze kosten zijn volledig toe te rekenen aan indexeringen van de vervoerskosten. Deze kunnen derhalve uit de stelpost loon- en prijscompensatie worden gedekt. Wel wordt opgemerkt dat in het verleden voordelen van de Omnibuzz ten gunste van de taakstelling sociaal domein zijn gebracht. Indien tekorten zich voordoen, anders dan indexeringen zou het in een bestendige gedragslijn liggen om deze tekorten toe te voegen aan de taakstelling. Gelet op dit gegeven is het advies om eventuele voordelen in de toekomst niet naar de taakstelling te brengen en eventuele tekorten uit de begrotingsruimte te bekostigen.

9. Overige integrale afstemming

N.v.t.

10. Communicatie

Openbaar:
- ☑ Actief:
  - ☑ Informeren raad
  - ☑ Overige communicatie

Communicatiestrategie:
Nadat de 30 deelnemende gemeenten aan de Gemeenschappelijke Regeling hun zienswijzen kenbaar hebben gemaakt zal het Dagelijks Bestuur van Omnibuzz deze behandelen. Vervolgens stelt het Algemeen Bestuur de begroting vast.

Het dagelijks bestuur van Omnibuzz wordt na het raadsbesluit in kennis gesteld van de zienswijze(n). Indien de raad geen zienswijze indient, wordt de brief uit bijlage 7 daarvoor gebruikt.

11. Bijlagen

Bijlage 1:	Aanbiedingsbrief aan gemeenteraad
Bijlage 2:	Uitgangspuntennotitie
Bijlage 3:	Eerste wijziging begroting 2022-1
Bijlage 4:	Concept begroting 2023 & meerjarenperspectief 2024-2026
Bijlage 5:	Jaarverslag 2021
Bijlage 6:	Raadsvoorstel
Bijlage 7:	Concept-brief aan Omnibuzz: geen zienswijze
Bijlage 8:	Raadsbesluit