

Voorstel aan Gemeenteraad

Registratienummer: 2742322

Onderwerp

Jaarverslag/jaarrekening 2020, begroting 2021-1, begroting 2022 en meerjarenperspectief 2023-2025 Gemeenschappelijke Regeling (GR) Omnibuzz

Voorstel / Beslispunten

1. Kennis te nemen van het concept jaarverslag/de concept jaarrekening 2020 van de GR Omnibuzz, en hierop geen zienswijze in te dienen.
2. In te stemmen met de concept begroting 2021-1, concept begroting 2022 en het concept meerjarenperspectief 2023-2025 van de GR Omnibuzz, en hierop geen zienswijze in te dienen.

Samenvatting / openbare besluitenlijst

De GR Omnibuzz verzorgt het doelgroepenvervoer voor 30 Limburgse gemeenten. Overeenkomstig de Wet gemeenschappelijke regelingen en de GR Omnibuzz ontvangen de deelnemende gemeenten jaarlijks voorafgaand aan besluitvorming de concept jaarrekening, concept begroting en het concept meerjarenperspectief, met de mogelijkheid hierop zienswijzen te geven.

De jaarrekening 2020 van de GR Omnibuzz sluit af met een positief resultaat, met name door een sterke terugval van het vervoersvolume als gevolg van de COVID-19 pandemie. Om dezelfde reden zijn de begroting 2021-1, begroting 2022 en het meerjarenperspectief 2023-2025, gebaseerd op het gerealiseerde vervoersvolume in 2019, naar beneden bijgesteld.

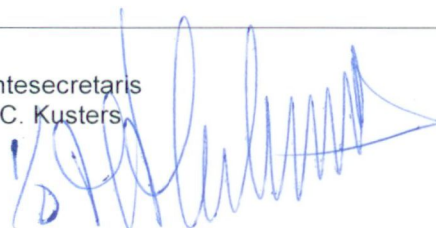
De Gemeenteraad wordt voorgesteld::

- kennis te nemen van het concept jaarverslag/de concept jaarrekening 2020 van de GR Omnibuzz, en hierop geen zienswijze in te dienen.
- in te stemmen met de concept begroting 2021-1, concept begroting 2022 en het concept meerjarenperspectief 2023-2025 van de GR Omnibuzz, en hierop geen zienswijze in te dienen.

Burgemeester
mr. J.Th.C.M. Verheijen



Gemeentesecretaris
mr. G.J.C. Kusters



Toelichting voorstel

Eerdere relevante besluitvorming en producties

- 22 december 2020 Brief inzake jaarplanning 2021 Omnibuzz
- 18 maart 2021 Uitnodiging informatiebijeenkomst Omnibuzz d.d. 19 april 2021

Inleiding

Vanaf 1 januari 2006 wordt het collectief en individueel vraagafhankelijk vervoer voor Sittard-Geleen uitgevoerd door de GR Omnibuzz. Deze gemeenschappelijke regeling is in mei 2016 uitgebreid tot alle gemeenten van Limburg, met uitzondering van Mook en Middelaar.

De GR Omnibuzz heeft het concept jaarverslag/de concept jaarrekening 2020, de concept begroting 2021-1, de concept begroting 2022 en het concept meerjarenperspectief 2023-2025 aangeboden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten, en hen in de gelegenheid gesteld voorafgaand aan vaststelling door het Dagelijks Bestuur (DB) en het Algemeen Bestuur (AB) hierop een zienswijze te geven.

Concept jaarverslag/jaarrekening 2020

De jaarrekening 2020 van de GR Omnibuzz sluit af met een positief resultaat van € 3.348.245. Voor Sittard-Geleen betekent dit een voordelig resultaat van € 303.353. Dit resultaat wordt grotendeels veroorzaakt door een terugval van het vervoersvolume als gevolg van de COVID-19 pandemie. Daarom is vorig jaar reeds € 1.558.750 aan gemeenten terugbetaald. In totaal heeft Omnibuzz over 2020 derhalve een positief resultaat behaald van € 4.906.995.

De daadwerkelijke daling van het vervoersvolume was echter nog veel groter. Ten opzichte van 2019 is het aantal uitgevoerde ritten in 2020 met maar liefst 48,2% gedaald. Om te voorkomen dat vervoerders financieel in de problemen komen, hebben het Rijk en VNG de opdrachtgevers van het doelgroepenvervoer opgeroepen om afspraken te maken over ondersteuning ten behoeve van de continuïteit van het vervoer en de bedrijven. Het Rijk heeft afgekondigd dat de publieke contracten waarin het vervoer is ingekocht de voorliggende voorziening zijn om te zorgen voor financiële ondersteuning, en niet de NOW-regelingen. De middelen die het Rijk via het Gemeentefonds ter beschikking stelt om doelgroepenvervoer lokaal in te kopen worden als financiële bron voor deze ondersteuning aangemerkt. Het verschil tussen de betaalde vervoerskosten en het daadwerkelijk gerealiseerde vervoer kan worden aangemerkt als coronacompensatie.

Naar aanleiding hiervan heeft Omnibuzz met vervoerders afspraken gemaakt over de bevoorschotting en afrekening van de vervoerskosten. Deze afspraken zijn periodiek aangepast op basis van de vervoersbehoefte. Uitgangspunt hierbij was dat bevoorschotting tevens eindafrekening is. De vergoeding van niet-gereden ritten valt binnen de richtlijnen van het Rijk en de VNG, en wordt ook getoetst aan de geldende EU-regelgeving voor staatssteun. Het grotendeels wegvallen van het vervoer heeft ook geleid tot minder vervoersopbrengsten. Deze opbrengsten hebben geen invloed op de begroting en jaarrekening van Omnibuzz, maar worden wel verwerkt in de jaarstukken van de deelnemende gemeenten.

Daarnaast wijkt de jaarrekening 2020 van de GR Omnibuzz ten opzichte van de begroting 2020-1 af op de volgende onderdelen:

- onderschrijding gerealiseerde loonkosten
- lager uitgevallen beheerskosten
- positief saldo kosten Voor Elkaar Pas
- lagere kapitaallasten
- lagere uitkeringen bonus-malus vervoerders

- stijging klantbijdrage vervoer
- bijdrage detachering personeel bij GGD Zuid-Limburg en subsidies

Ter afdekking van de incidentele en niet voorziene COVID-19 gerelateerde kosten heeft het Algemeen Bestuur op 16 december 2020 ingestemd met een onttrekking uit de algemene reserve van € 168.000 ten gunste van de exploitatie. Tevens heeft voor het boekjaar 2020 een onttrekking van € 19.320 uit de bestemmingsreserve ICT plaatsgevonden ter financiering van kosten in verband met realisatie van "MijnOmnibuzz" en dekking van afschrijvingskosten.

In onderstaande tabel zijn de belangrijkste afwijkingen c.q. incidentele baten en lasten in de jaarrekening 2020 ten opzichte van de begroting 2020-1 van de GR Omnibuzz opgenomen.

Afwijkingen jaarrekening 2020 t.o.v. begrotingswijziging 2020-1 GR Omnibuzz		
<i>Lasten</i>		
Loonkosten	-€ 337.557	
Beheerskosten	-€ 9.740	
Kosten Voor Elkaar Pas	€227.677	
Kapitaallasten	-€1.415	
Vervoerskosten Wmo	-€ 4.203.871	
Bonus/Malus	-€ 55.520	
Totaal afwijking lasten		-€ 4.380.426
<i>Baten</i>		
Klantbijdrage vervoer Wmo	-€ 23.904	
Bijdrage Voor Elkaar Pas	-€ 250.370	
Bijdrage overig	-€ 64.975	
Totaal afwijking baten		-€ 339.240
Tussentijdse afrekening gemeenten		€ 1.558.750
Onttrekking Algemene Reserve		-€ 168.000
Vrijval bestemmingsreserve ICT		-€ 19.320
Totaal afwijking batig saldo		-€ 3.348.245

Zienswijze jaarverslag/jaarrekening 2020

De afwijkingen in de jaarrekening 2020 ten opzichte van de begroting zijn vrijwel geheel veroorzaakt door de effecten van COVID-19 op het doelgroepenvervoer. Daarom bestaat er geen aanleiding tot het geven van een zienswijze op het jaarverslag/de jaarrekening.

Begroting 2021-1

De begroting 2021-1 van de GR Omnibuzz valt € 2.818.429 lager uit dan de eerder vastgestelde begroting 2021, en komt uit op € 22.861.952. Deze daling is vrijwel geheel toe te schrijven aan de lagere vervoerskosten. Normaal gesproken zou het vervoersvolume voor de begrotingswijziging 2021-1 gebaseerd worden op de gerealiseerde vervoerscijfers in 2020. Vanwege COVID-19 is dit echter geen realistisch uitgangspunt. Op basis van de meest recente inzichten (gemaakte continuïteitsafspraken met vervoerders) en ontwikkelingen (bijvoorbeeld vervoer naar vaccinatielocaties) is er daarom voor gekozen het gerealiseerde vervoersvolume van 2019 als uitgangspunt te nemen, minus een afslag van 10%. Vanwege de onzekere ontwikkeling van het vervoersvolume is ervoor in afstemming met de deelnemende gemeenten voor gekozen geen opslagpercentage toe te passen. Het vervoerstarief is geïndexeerd met de NEA-index voor 2021 (1%).

Begroting 2022/meerjarenperspectief 2023-2025

De begroting 2022 van de GR Omnibuzz komt uit op € 25.297.409 hetgeen een daling betekent van € 1.192.110 ten opzichte van het eerder vastgestelde meerjarenperspectief. Voornaamste oorzaak van deze bijstelling is wederom de impact van COVID-19 op het vervoersvolume € 1.258.500. De begroting 2022 is gebaseerd op het gerealiseerde vervoersvolume van 2019, zonder afslag. Normaal gesproken zou de begroting worden gebaseerd op het gerealiseerde vervoersvolume in 2020. Naast de daling van het vervoersresultaat dalen ook de kosten voor lonen en de kosten kapitaal licht. Daar tegenover staat een stijging van regie- en beheerkosten.

Ook in het meerjarenperspectief 2023-2025 worden de vervoerskosten gebaseerd op het gerealiseerde vervoersvolume van 2019. Hierdoor worden de jaarlijkse kosten naar beneden bijgesteld.

Zienswijze begroting

Omdat de afwijkingen in begroting 2021-1, begroting 2022 en het meerjarenperspectief 2023-2025 ten opzichte van eerdere begrotingen grotendeels worden veroorzaakt door de effecten van COVID-19 op het doelgroepenvervoer, bestaat er geen aanleiding tot het geven van een zienswijze.

Financiën

Jaarrekening 2020

	Totaal gemeenten	Sittard-Geleen
Saldo	€ 3.348.245	€ 303.353

Omnibuzz stelt voor het rekeningresultaat als volgt te bestemmen:

- € 2.578.009 uitbetalen aan de deelnemende gemeenten.
- € 368.000 toevoegen aan de algemene reserve, omdat deze door onttrekkingen de vastgestelde minimumpositie benadert. Met deze aanvullende storting wordt beoogd de algemene reserve meer overeenstemming te brengen met het berekende gemiddelde van de op basis van een risico-inventarisatie en impactanalyse bepaalde minimaal (€ 520.000) en maximaal (€ 1.308.000) benodigde stand.
- € 171.000 toevoegen aan de bestemmingsreserve ICT ten behoeve van de aanbesteding van ICT-diensten en actualisering van het klantsysteem, waarvoor de voorbereidingen reeds eind 2020 in gang zijn gezet.
- € 231.236 toevoegen aan de nieuwe bestemmingsreserve personeel, ten behoeve van een afvloeiingsregeling en de afwikkeling van overuren.

Per saldo ontvangt de gemeente derhalve na vaststelling van de jaarrekening GR Omnibuzz 2020 € 237.071 terug. Omdat deze terugbetaling rechtstreeks verband houdt met COVID-19 zullen deze middelen via een aanvullende boeking in 2e programmarapportage 2021 worden verwerkt en worden toegevoegd aan de coronavoorziening.

Begroting 2021-1, begroting 2022 en Meerjarenperspectief (MJP) 2023-2025 GR Omnibuzz in relatie tot Begroting 2021 en Meerjarenbegroting (MJB) gemeente Sittard-Geleen

	BEG 2021	BEG 2022	MJB 2023	MJB 2024
Sittard Geleen				
1) Begroting/MJB	€ 2.121.886	€ 2.185.886	€ 2.260.886	€ 2.260.886
GR Omnibuzz (aandeel Sittard-Geleen)				
Begroting 2021	BEG 2021	MJP 2022	MJP 2023	MJP2024
2) Begroting/MJP	€ 2.452.777	€ 2.526.004	€ 2.610.973	€ 2.610.973
3) Bijdragen klanten	€ 331.505-	€ 340.563-	€ 338.838-	€ 338.838-
4) Saldo (2-3)	€ 2.121.272	€ 2.185.441	€ 2.272.135	€ 2.272.135
2021-1/MJP	BEG 2021-1	BEG 2022	MJP 2023	MJP 2024
5) Begroting/MJP	€ 2.145.006	€ 2.377.769	€ 2.420.787	€ 2.452.224
6) Bijdragen klanten	€ 280.759-	€ 315.178-	318.435-	€ 321.619-
7) Saldo (5-6)	€ 1.864.247	€ 2.062.591	€ 2.102.352	€ 2.130.605
8) Bijstelling begroting Omnibuzz (4-7)	BEG 2021-1	BEG 2022	MJP 2023	MJP 2024
	€ 257.025	€ 122.850	€ 169.783	€ 141.530
9) Bijstelling begroting Sittard-Geleen (1-7)	BEG 2021	BEG 2022	MJB 2023	MJB 2024
	€ 257.539	€ 124.305	€ 158.534	€ 130.281

Voor de uniformiteit en de inzichtelijkheid worden alle financiële consequenties van alle gemeenschappelijke regelingen die voortkomen uit de concept begrotingen 2022 verwerkt in de 2e programmarapportage 2021 van de gemeente. Hierdoor worden alle financiële aanpassingen in één P&C product verwerkt. Voor de kosten van indexering wordt dekking gezocht bij het budget indexering op concernniveau.

De bijdrage van de gemeente aan de GR Omnibuzz zal in 2021 met afgerond € 257.000 dalen. Dit wordt zoals eerder toegelicht met name veroorzaakt door een terugval van het vervoersvolume in het doelgroepenvervoer. De financiële consequenties hiervan voor 2022 en volgende jaren zullen meegenomen worden bij de integrale afweging in de begroting 2022.

Duurzaamheid

De gemeenschappelijke regeling is gericht op het gezamenlijk toekomstbestendig uitvoering geven aan het door de gemeenten te verzorgen doelgroepenvervoer in de provincie Limburg. Bij de aanbesteding van het doelgroepenvervoer voor de periode 2020-2024 zijn duurzaamheidseisen gesteld, onder meer met betrekking tot contractduur en wagenpark. Daarnaast heeft de GR Omnibuzz zich geconformeerd aan het bestuursakkoord Zero Emissie Doelgroepenvervoer.

Inclusie

Omnibuzz organiseert namens de deelnemende gemeenten het Wmo-doelgroepenvervoer en bevordert hiermee de mobiliteit van doelgroepen die geen of minder goede toegang hebben tot het reguliere openbaar vervoer, en/of niet zelf in eigen vervoer kunnen voorzien. Door deze voorziening worden Wmo-doelgroepen in de gelegenheid gesteld tot participatie in de samenleving.

Juridisch

De beslispunten in de rubriek Voorstel zijn geüniformeerd, zodat over alle gemeenschappelijke regelingen (GR'en) waar onze gemeente deelnemer van is eenzelfde besluiten genomen worden ten aanzien van de P&C documenten van deze GR'en. De basis voor de besluitvorming door College en Gemeenteraad ligt vast in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), meer specifiek artikel 34b (wat betreft de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening) en artikel 35 (wat betreft de ontwerpbegroting en wijzigingen van de begroting).

In de beslispunten wordt de terminologie van de Wgr gevolgd, bijvoorbeeld de term "zienswijzen" in relatie tot de begroting. In de teksten van de GR'en kan een andere terminologie gehanteerd worden. Leidend is altijd de Wgr zelf. In lijn met onze Kadernota verbonden partijen wordt – nu de Wgr hier niets over voorschrijft – kennis genomen van de voorlopige jaarrekening en vindt besluitvorming in de vorm van instemming plaats over de begroting. In combinatie met het al dan niet indienen van een zienswijze is instemming de aangewezen terminologie. Te meer omdat de begrotingen ook inzicht geven in de van de deelnemers te ontvangen middelen, waardoor er een direct verband bestaat met de gemeentelijke begrotingen.

In artikel 20, derde lid, van de GR Omnibuzz is vastgelegd dat gemeenteraden ook hun zienswijze mogen geven op het concept jaarverslag/de concept jaarrekening. Deze positieve afwijking van de Wgr is uiteraard toegestaan en vraagt – in voorkomend geval – toevoeging van een beslispunt.

Planning

Ronde	20 mei 2021
Gemeenteraad	27 mei 2021
Algemeen Bestuur GR Omnibuzz	7 juli 2021

Bijlagen

Bijlage 01:	aanbiedingsblad
Bijlage 02:	aanbiedingsbrief jaarstukken GR Omnibuzz
Bijlage 03:	concept jaarverslag/jaarrekening 2020 GR Omnibuzz
Bijlage 04:	concept begroting 2021-1 GR Omnibuzz
Bijlage 05:	concept begroting 2022 / meerjarenperspectief 2023-2025 GR Omnibuzz
Bijlage 06:	concept Raadsbesluit
Bijlage 07:	concept brief aan GR Omnibuzz

Voorstel aan Gemeenteraad

Steller : Ronald Suykerbuyk
Telefoon : 046 4777765
E-mail : Ronald.Suykerbuyk@sittard-geleen.nl
Cluster: Beleid

Portefeuillehouder:
L.G.A.J. Geilen

Reg. nummer : 2742322
Reg. datum : 20 april 2021
Reg.nummer(s) bijlagen :