

Documentnummer: D/24/147374

Zaaknummer: Z/24/127277

**Voorstel tot het al dan niet indienen van zienswijzen over de concept begrotingswijziging 2024-1 en begroting 2025 en meerjarenperspectief 2026-2028 van GR Omnibuzz**

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Van:</b>      | <i>College (portefeuillehouder Wilms)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Voorstel:</b> | <p>Voorgesteld wordt om:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. geen zienswijze in te dienen voor de begrotingswijziging 2024-1;</li><li>2. een zienswijze in te dienen voor de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028, waarin Omnibuzz wordt opgeroepen om bij de Kadernota 2026 en vervolgens begroting 2026 van de GR als uitgangspunt te hanteren dat de meerjarenbegroting beleidsarm dient te zijn dan wel dat extra (ruimte vragende) kosten van nieuw beleid in beginsel worden opgevangen binnen de eigen exploitatie van de GR.</li></ol> |
| <b>Bijlagen:</b> | <p><u>Bijgevoegd:</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Aanbiedingsbrief gemeenteraden begroting 2024-1, 2025-mjp</li><li>2. Uitgangspuntennotitie 2024-1, 2025 en meerjarenperspectief 2026-2028</li><li>3. Omnibuzz-begroting-2025</li><li>4. Omnibuzz-begroting-2025 en het meerjarenperspectief 2026-2028</li><li>5. Bijlage tabellen</li></ol>                                                                                                                                                                                                    |

*Namens het college van burgemeester en wethouders,  
De secretaris,*



## ***Toelichting***

### **Voorstel tot het al dan niet indienen van zienswijzen over de concept begrotingswijziging 2024-1 en begroting 2025 en meerjarenperspectief 2026-2028 van GR Omnibuzz**

#### **Inleiding:**

Het doel van dit collegevoorstel is om kennis te nemen van de aangeboden documenten en de raad te adviseren over het al dan niet indienen van een zienswijze. In dit voorstel worden de belangrijkste ontwikkelingen uitgelicht. Voor meer informatie wordt verwezen naar de Uitgangspuntennotitie Omnibuzz en de bijlagen.

#### **Beleidsmatige uitgangspunten**

Omnibuzz is een gemeenschappelijke regeling en verantwoordelijk voor de uitvoering van het vraagafhankelijk vervoer in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) voor 30 Limburgse gemeenten. Vervoer is de verbinding tussen het sociale leven, maatschappelijke activiteiten en de gebruikers ervan. Hiervoor wordt ingezet op efficiënt vervoer en de eigen kracht van gebruikers. De visie van Omnibuzz om dit te realiseren leunt op drie belangrijke pijlers:

Pijler 1 - Minder doelgroepenvervoer door toeleiding naar voorliggende voorzieningen

Pijler 2 - Efficiënt doelgroepenvervoer en bundeling van vervoer

Pijler 3 - Investeren in een slimme organisatie

Voor het leerlingenvervoer van zes gemeenten in Midden-Limburg (Echt-Susteren, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond, Weert) is een aparte aanbesteding gedaan. De gunning van dit vervoer vindt plaats in het voorjaar van 2024 en de implementatie en inrichting van de organisatie moet klaar zijn voor de start in augustus 2024. De raad wordt via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de aanbesteding.

#### **Beslispunten:**

1. geen zienswijze in te dienen voor de begrotingswijziging 2024-1;
2. een zienswijze in te dienen voor de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028, waarin Omnibuzz wordt opgeroepen om bij de Kadernota 2026 en vervolgens begroting 2026 van de GR als uitgangspunt te hanteren dat de meerjarenbegroting beleidsarm dient te zijn dan wel dat extra (ruimte vragende) kosten van nieuw beleid in beginsel worden opgevangen binnen de eigen exploitatie van de GR.

#### **Argumenten:**

1.1 De voorliggende begrotingswijziging 2024-1, de begroting 2025 en het bijbehorende meerjarenperspectief 2026-2028 voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden door het Besluit Begroting en Verantwoording. Het al dan niet geven van zienswijzen over deze concept begrotingswijziging en begrotingen is een bevoegdheid van de raad.

2.1 De uitgangspuntennotitie heeft betrekking op de begrotingswijziging 2024-1, de begroting 2025 en het meerjarenperspectief 2026 tot en met 2028. Deze uitgangspunten vloeien voort uit eerdere besluiten, contractuele afspraken en het financieel economisch beleid van Omnibuzz.

3.1 Het college ziet geen aanleiding om de raad te adviseren tot het indienen van een zienswijze voor de begroting 2024-1. Alle opgenomen kosten en de stijgingen van de bijdragen zijn uitvoerig toegelicht en met aantallen, verdeelsleutels en/of indexering onderbouwd. De beleidsmatige onderbouwing bij de ontwikkelingen zijn goed gemotiveerd en taken zijn concreet benoemd en in lijn met de visie van Omnibuzz en gemeenten op vervoer.

4.1 Net als vorig jaar staat de meerjarenbegroting van Maasgouw behoorlijk onder druk, waardoor ook nu de verbonden partijen worden opgeroepen om hierop te anticiperen om de kosten te beheersen. De gemeentelijke bijdragen aan de verbonden partijen zijn bij elkaar ongeveer een kwart van de totale gemeentelijke uitgaven op jaarbasis. Voor de begroting van de jaarschijf 2025 valt de financiële druk waarschijnlijk nog mee, maar vanaf 2026 loopt op basis van de huidige inzichten de algemene uitkering uit het gemeentefonds sterk terug. Vandaar dat het college de raad adviseert om in de zienswijze tot uitdrukking te laten komen dat de GR Omnibuzz vanaf 2026 terughoudend moet zijn en hierop anticipeert.

- Het college adviseert geen zienswijze in te dienen voor de begrotingswijziging 2024-1;
- Het college adviseert een zienswijze in te dienen voor de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028, waarin Omnibuzz wordt opgeroepen om bij de Kadernota 2026 en vervolgens begroting 2026 van de GR als uitgangspunt te hanteren dat de meerjarenbegroting beleidsarm dient te zijn dan wel dat extra (ruimte vragende) kosten van nieuw beleid in beginsel worden opgevangen binnen de eigen exploitatie van de GR.

#### Kanttekeningen:

Geen.

#### Samenhang met andere Beleidsdocumenten:

De uitvoering van het doelgroepenvervoer volgt uit de Wmo en draagt bij aan de doelen zelfredzaamheid en een inclusieve samenleving uit het 'Beleidskader sociaal domein Midden-Limburg Oost 2020-2028'.

#### Communicatie:

Het dagelijks bestuur van Omnibuzz wordt geïnformeerd over het besluit van de gemeenteraad.

#### Financiën

De financiële uitgangspunten voor de gewijzigde begroting 2024-1, de begroting 2025 en het MJP 2026 tot en met 2028 zijn vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van Omnibuzz van 20 december 2023. In de bijgevoegde uitgangspuntennotitie worden de financiële uitgangspunten uitvoerig toegelicht. In bijlage 5 zijn tabellen opgenomen ter achtergrondinformatie.

#### Begroting 2024-1:

In de conceptbegroting 2024-1 staan de individuele bijdragen van de gemeenten vermeld. De totale afname voor de begroting 2024, aandeel gemeente Maasgouw, bedraagt € 42.600, en valt ten gunste van de post onvoorzien. Dit wordt in de 1<sup>e</sup> prorap 2024 verwerkt.

#### Begroting 2025 en meerjarig 2026 tot en met 2028:

Er is sprake van een meerjarige daling van de kosten en dit zit met name in het vervoersresultaat. De daling van het aandeel Maasgouw (2025: € 53.200; 2026: € 68.900; 2027: € 72.400 en 2028 € 53.900) komt ten gunste van de post onvoorzien. Deze aframingen worden verwerkt in de meerjarenbegroting 2025-2028.

#### Leerlingenvervoer begroting 2024-1, begroting 2025 en meerjarig 2026 tot en met 2028:

Met ingang van 1 augustus 2024 voert Omnibuzz het leerlingenvervoer uit voor zes Midden-Limburgse gemeenten waaronder Maasgouw. In deze begrotingswijziging 2024-1, begroting 2025 en meerjarig 2026 tot en met 2028 is de instroom van dit vervoer verwerkt. Aanvullend hierop zijn de actuele inzichten met betrekking tot de ontwikkeling van het vervoer, overheadkosten en de organisatie opgenomen. Door Omnibuzz wordt geadviseerd om 80% van de berekende kosten te begroten. De huidige berekening is namelijk gemaakt op basis van maximale kosten, terwijl de afrekening gaat plaatsvinden op basis van werkelijke vervoerskosten. Momenteel is nog onvoldoende leerling data beschikbaar om een inschatting van het werkelijke vervoersvolume te maken. Bij het afzetten van de begroting van Omnibuzz tegenover het huidige budget leerlingenvervoer zal er een bijraming moeten plaatsvinden (2024: € 146.000; 2025: € 218.400; 2026: € 236.200; 2027: € 254.600 en 2028: € 273.600) vanuit de post onvoorzien. De bijraming voor het jaar 2024 zal in de 1<sup>e</sup> prorap 2024 worden verwerkt. De bijramingen voor de jaren 2025-2028 worden verwerkt in de meerjarenbegroting 2025-2028.

#### Planning en uitvoering:

De raad heeft conform de gewijzigde Wet Gemeenschappelijke Regeling 12 weken de tijd om een eventuele zienswijze kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van Omnibuzz. Dit betekent dat de formele deadline

hiervoor 27 juni 2023 is. Het algemeen bestuur zal in haar vergadering van 3 juli aanstaande overgaan tot besluitvorming over deze documenten.

**Bijlagen:**

1. Aanbiedingsbrief gemeenteraden begroting 2024-1, 2025-mjp
2. Uitgangspuntennotitie 2024-1, 2025 en meerjarenperspectief 2026-2028
3. Omnibuzz-begroting-2025
4. Omnibuzz-begroting-2025 en het meerjarenperspectief 2026-2028
5. Bijlage tabellen

*Team: Sociaal Domein*