

## \ Raadsvoorstel

Zaak 182803

Onderwerp: Omnibuzz jaarrekening 2020, Begrotingswijziging 2021-1, Begroting 2022 en meerjarenperspectief 2023-2025

Openbaarheid: Openbaar

Portefeuillehouder: Wethouder Coenen

Datum Raad: 03-06-2021

Nummer: 2021/4/10

### \ Samenvatting

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 2015 (Wmo 2015). Conform artikel 19 en 20 van de gemeenschappelijke regeling (Wgr) zendt het dagelijks bestuur van Omnibuzz de voorlopige jaarrekening 2020, de begroting 2022 en het meerjarenperspectief 2023-2025 aan de deelnemende gemeenten. Omnibuzz ziet tevens aanleiding om de begroting 2021 te wijzigen c.q. te actualiseren. De voorliggende verantwoordingsstukken zijn op 8 april 2021 door Omnibuzz inhoudelijk toegelicht en behandeld middels een digitale bijeenkomst. Hiervoor waren alle beleids- en financiële medewerkers van de gemeenten uitgenodigd. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld haar zienswijze te geven op de Begroting 2022 & meerjarenperspectief 2023-2025, de 1e Begrotingswijziging 2021 en het jaarverslag 2020.

### \ Conceptbesluit

De gemeenteraad van Voerendaal besluit:

- Kennis te nemen van de begroting 2022 en mjp 2023-2025, de begroting 2021-1 en het jaarverslag 2020 van Omnibuzz;
- In te stemmen met de zienswijze;
- In te stemmen met het verwerken van de financiële consequenties in de begroting 2021- 2025 van Voerendaal ten gunste (2021)/ten laste (2022-2025) van de stelpost vrije budgetruimte.

### \ Grondslag

- Wmo 2015
- Wgr

### \ Aanleiding

Het dagelijks bestuur heeft in de bestuursvergadering van 31 maart 2021 de jaarrekening en de ontwerpbegroting inclusief de begrotingswijziging goedgekeurd. Op 6 april 2021 zijn de volgende stukken ter kennisname aan de colleges van B&W en de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten toegezonden:

- Aanbiedingsbrief aan gemeenteraad (bijgevoegd als bijlage).
- Uitgangspuntennotitie begroting 2021-1 en 2022 (bijgevoegd als bijlage).

- Concept eerste wijziging begroting 2021-1 (bijgevoegd als bijlage).
- Concept begroting 2022 & meerjarenperspectief 2023-2025 (bijgevoegd als bijlage).
- Concept jaarverslag 2020 (bijgevoegd als bijlage).

NB: De uitgangspuntennotitie biedt het beleidsmatig en financieel kader voor de begrotingen 2021-1 en 2022 en het meerjarenperspectief 2023-2025.

#### **\ Doel**

Door gebruik te maken van het recht om een zienswijze te geven op de begroting, de begrotingswijziging en het jaarverslag van Omnibuzz kan de gemeenteraad haar kaderstellende en controlerende bevoegdheid vormgeven.

#### **\ Argumenten**

##### 1. 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. Hoe dan ook 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 en 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%. Het verbruik van het aantal zones laat een vergelijkbaar beeld zien, nml een daling van 47,3% (voor Voerendaal was dat zelfs een daling van 52,7%). Financieel gezien heeft de pandemie, door het fors minder uitgevoerde vervoer, ertoe geleid dat Omnibuzz ruim binnen de begroting is gebleven.

De jaarrekening 2020 kent een positief resultaat van € 4.906.995. Tussentijds is daarvan, in verband met het gedaalde vervoersvolume in 2020, reeds € 1.558.750 uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten (voor Voerendaal was dat € 25.355). Het restant, een positief resultaat ad € 3.348.245, wordt in de voorliggende jaarrekening afgerekend. De vervoerders ontvingen in 2020 in totaal € 4.749.727 aan corona-compensatie (steun ten behoeve van continuïteit). Voor de gemeente Voerendaal was dat een bedrag van in totaal € 97.208.

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

1. Uitbetalen aan de deelnemende gemeenten: € 2.578.009, voor Voerendaal betekent dit € 32.005;
2. Toevoegen aan de algemene reserve: € 368.000; hierdoor komt het saldo van de algemene reserve uit op € 900.000;
3. Toevoegen aan de bestemmingsreserve ICT: € 171.000;
4. Toevoegen aan de nieuwe bestemmingsreserve personeel: € 231.236.

##### 2. 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 onder andere gebaseerd op het Bedrijfsplan Doelgroepenvervoer van Omnibuzz.

### 3. 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 de 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. Dit bedrag 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 Voerendaal betekent dit een bijstelling van een kleine 4000 zones waardoor het vervoersresultaat daalt. Totaal daalt de bijdrage voor de gemeente Voerendaal van € 246.869 (begroting 2021) naar € 218.421 (begrotingswijziging 2021-1), dus een daling van € 28.448.

### 4. Concept begroting 2022 & 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 jaren 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 te nemen als basis voor de begroting 2022. Het gehanteerde percentage biedt begrotingstechnisch voldoende ruimte om de vraagontwikkeling en aanvullende continuïteits-afspraken 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.

## **Conclusie**

### Een rechtmatige verantwoording over 2020 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 saldo van de algemene reserve beweegt zich momenteel richting de minimumpositie van € 520.000. Met de voorgestelde toevoeging van € 368.000 komt de algemene reserve uit op € 900.000 en komt hiermee tussen de afgesproken minimum- en maximum positie van € 1.308.000. Met het oog op de onzekerheden van de uitgebroken COVID-19 crisis is aanvulling van de algemene reserve opportuun. Het contract dat Omnibuzz heeft gesloten met de huidige ICT leverancier is afgelopen en reeds vaker verlengd. Er dient een (Europese) aanbesteding uitgeschreven te worden, de voorbereidingen hiertoe zijn reeds eind 2020 gestart. Toevoeging van € 171.000 aan de bestemmingsreserve ICT is hiermee plausibel. Voor de nieuwe bestemmingsreserve personeel wordt voorgesteld € 231.236 toe te voegen i.v.m. de afwikkeling van een groot aantal meer uren van de medewerkers ritreservering. Gebleken is dat de reservering van ritten meer tijd is gaan kosten door

onder andere corona en toegenomen zorgbehoefte bij cliënten. Met deze dotaties aan de bestemmingsreserves worden de begrotingen stabiel gehouden en wordt een stijging van de gemeentelijke bijdrage voorkomen.

Het indienen van een positieve zienswijze ligt voor deze jaarrekening dan ook voor de hand.

#### De uitgangspuntennotitie: een helder kader voor 2021 en verdere jaren

Op basis van de missie en visie in het Bedrijfsplan Doelgroepenvervoer van Omnibuzz, een terugblik en evaluatie van reeds gerealiseerde zaken en een omgevingsanalyse, legt Omnibuzz in dit document vast wat in de periode 2021 (en verdere jaren) de te realiseren doelstellingen zijn waarbij invulling wordt gegeven aan de bepalingen van artikel 34b van de Wgr.

#### Een realistische, te verklaren, begrotingswijziging 2021-1

Door de sterk gewijzigde vervoersstromen, als gevolg van de pandemie, stelt Omnibuzz voor de initiële begroting 2021, opgemaakt net voor het uitbreken van de Covid 19-crisis in Nederland, bij te stellen omdat het vervoer sterk is gedaald. Het hanteren van de realisatie over 2019 met een afslag van 10 % wordt realistisch geacht nu ook de eerste 4 maanden van 2021 nog steeds sterk beïnvloed worden door corona. De verwachting is dat het vervoer ook in de komende maanden niet op het 'oude' niveau terugkomt gezien het vaccineren nog maanden zal gaan duren.

Het indienen van een positieve zienswijze ligt ook voor de begroting 2021-1 voor de hand.

#### Een begroting 2022 met meerjarig perspectief die realistisch is

De stijgende vervoerskosten hebben doorwerking op de begroting 2022 en het meerjarig perspectief. Aanhouden van 100% van het gerealiseerde vervoer 2019 als maatstaf voor de begroting 2022 wordt gezien als een realistisch kader.

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

#### **\ Kanttekeningen**

De toekomst is onzeker. Het voorgaande jaar heeft dit heel duidelijk gemaakt. Het is niet uitgesloten dat het vervoer na de coronacrisis weer stevig aantrekt. Echter, gezien de onrust en angst die corona heeft veroorzaakt, wordt dit nu niet waarschijnlijk geacht. In ieder geval zullen beschermde maatregelen aan de orde blijven hetgeen zonder meer van invloed is op het vervoer (zowel OV als ook doelgroepenvervoer). Daarnaast maken corona en andere onverwachte zaken de economische kwetsbaarheid van taxibedrijven duidelijk waardoor niet uitgesloten is dat vervoersbedrijven failliet gaan en de continuïteit van het vervoer in het gedrang komt.

#### **\ Relaties met programmabegroting en/of visiedocument**

Het collectief vraagafhankelijk vervoer dat door Omnibuzz wordt uitgevoerd is een wettelijke taak die voortvloeit uit de Wmo2015.

#### **\ Financiële, juridische en organisatorische consequenties**

##### Juridisch

Door het tijdig indienen van de jaarrekening 2020 en de (gewijzigde) begroting 2021, de begroting 2022 met het meerjarenperspectief geeft Omnibuzz invulling aan artikel 34 b van de Wgr (*het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam, het bestuur van het openbaar lichaam, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie of het gemeenschappelijk orgaan zendt vóór 15 april van het jaar voorafgaand aan dat*

*waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten).*

Een zienswijze is de wettelijk voorgeschreven manier om als gemeenteraad invloed uit te oefenen op een jaarrekening en begroting. Op grond van artikel 19 lid 3 en artikel 20 lid 3 GR Omnibuzz en artikel 35 lid 3 Wgr kan de raad binnen 8 weken na verzending een zienswijze indienen over de voorlopige jaarrekening en het jaarverslag en de ontwerpbegroting. De wettelijke termijn hiervoor is 1 juni 2021. Het dagelijks bestuur van Omnibuzz betracht coulance bij reacties die ontvangen worden tot 3 weken na deze datum (tot 22 juni) en zal ook deze reacties meenemen in de beantwoording van de zienswijzen ten behoeve van het algemeen bestuur.

Voorgesteld wordt, middels een schrijven namens uw raad te reageren, waarbij er wordt aangegeven dat er een positieve zienswijze is met betrekking tot de jaarrekening en het jaarverslag, de begrotingsbijstelling 2021, de begroting 2022 en het meerjarenperspectief.

#### Financieel

Volgens de ontvangen bescheiden van Omnibuzz, zal ons aandeel in de kosten van het doelgroepenvervoer, met aftrek van de te verwachten innen eigen bijdragen het volgende bedragen:

#### **2021**

€ 218.421 - € 28.216 = € 190.205 - € 200.348 (begroting Voerendaal)= € 10.143

#### **2022**

€ 241.375 - € 31.677 = € 209.698 - € 206.024 (begroting Voerendaal)= -/- € 3.674

#### **2023**

€ 245.671 - € 32.007 = € 213.664 - € 210.422 (begroting Voerendaal)= -/- € 3.242

#### **2024**

€ 248.964 - € 32.327 = € 216.637 - € 210.422 (begroting Voerendaal)= -/- € 6.215

#### **2025**

€ 251.723 - € 32.650 = € 219.073 - € 210.422 (begroting Voerendaal)= -/- € 8.651

Voorgesteld wordt bovengenoemde bijstellingen te verwerken ten gunste (2021) en ten laste (2022-2025) van het saldo vrije budgetruimte.

#### **\ Uitvoering**

##### **Planning & Communicatie**

Na de besluitvorming door de gemeenteraad zal het dagelijks bestuur van Omnibuzz in kennis worden gesteld van de beslispunten. De zienswijze kan ingediend worden binnen een termijn van acht weken, het uiterste moment hiervoor is 1 juni. De raadsvergadering in Voerendaal vindt plaats op 3 juni. Dus voor het indienen van een zienswijze zal besluitvorming te laat plaatsvinden. Echter, het dagelijks bestuur zal de reacties die ontvangen worden tot 3 weken na deze datum (22 juni 2021), ook nog meenemen in de beantwoording van de zienswijze ten behoeve van het algemeen bestuur.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VOERENDAAL

De secretaris

De burgemeester

**C.J.H.M. Janssen**

**W. Houben**

**\ Bijlagen**

- Aanbiedingsbrief gemeenteraden begroting 2021-1, 2022-mjp en jaarrekening 2020,
- Uitgangspuntennotitie bij begroting 2021-1 en 2022-mjp,
- Omnibuzz begroting 2021-1,
- Omnibuzz begroting 2022, incl mjp 2023-2025,
- Omnibuzz jaarverslag 2020,
- Zienswijze raad op begroting 2022 Omnibuzz.