

\ Raadsvoorstel

Zaak 258835

Onderwerp: Omnibuzz jaarrekening 2021, Begrotingswijziging 2022-1, Begroting 2023 en meerjarenperspectief 2024-2026
Openbaarheid: Openbaar
Portefeuillehouder: Wethouder Coenen
Datum Raad: 2 juni 2022

\ Samenvatting

Omnibuzz is een gemeenschappelijke regeling (verder: GR) die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het vraagafhankelijk- ofwel doelgroepenvervoer in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (verder: Wmo 2015) voor 30 Limburgse gemeenten. Omnibuzz heeft bijna 38.500 klanten; dit zijn inwoners van de deelnemende gemeenten die een indicatie hebben gekregen voor het vraagafhankelijk vervoer. U wordt in de gelegenheid gesteld uw zienswijze te geven op de Begroting 2023 & meerjarenperspectief 2024-2026 en de 1e Begrotingswijziging 2022. De jaarrekening 2021 wordt u ter informatie toegestuurd voorzien van een begeleidende raadsinformatiebrief.

\ Conceptbesluit

De gemeenteraad van Voerendaal besluit:

-  Kennis te nemen van de begroting 2023 en mjp 2024-2026 en de begroting 2022-1 van Omnibuzz;
-  In te stemmen met de concept zienswijze;
- In te stemmen met het verwerken van de financiële consequenties ten gunste van de stelpost vrije budgetruimte € 4.097 (2022) en voor de jaren 2023 t/m 2026 voor respectievelijk € 8.524, € 12.603, € 17.850 en € 25.439 ten laste van de stelpost loon- en prijsstijging.

\ Grondslag

Gelet op:

- Wmo 2015
- Wgr

\ Aanleiding

Het dagelijks bestuur van de GR Omnibuzz zendt in overeenstemming met artikel 19 en 20 van de GR Omnibuzz aan de deelnemende gemeenten de voorlopige jaarrekening 2021, conceptbegroting 2023 en het meerjarenperspectief 2024-2026. Daarnaast ziet Omnibuzz aanleiding om de begroting 2022 te wijzigen c.q. te actualiseren.

Het dagelijks bestuur heeft in de bestuursvergadering van 30 maart 2022 de voorlopige jaarrekening en de ontwerpbegroting inclusief de begrotingswijziging 2022 goedgekeurd en op 6 april 2022 ter kennisname aan de colleges van B&W en de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten toegezonden.

Op 14 april 2022 zijn in een digitale bijeenkomst de voorliggende verantwoordingsstukken door Omnibuzz inhoudelijk toegelicht en behandeld. Voor deze bijeenkomst waren alle beleids- en financiële medewerkers van de gemeenten uitgenodigd.

\ Doel

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

\ Argumenten en kanttekeningen

Argumenten

1. Uitgangspuntennotitie begroting 2022-1 en 2023

De uitgangspuntennotitie biedt het beleidsmatig en financieel kader voor de begrotingen 2021-1 en 2022 en het meerjarenperspectief 2024-2026. De notitie is onder andere gebaseerd op het Bedrijfsplan Doelgroepenvervoer van Omnibuzz.

Conclusie: Een helder kader voor 2022 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 2022 (en verdere jaren) de te realiseren doelstellingen zijn waarbij invulling wordt gegeven aan de bepalingen van artikel 34b van de Wgr.

2. Eerste begrotingswijziging 2022 (2022-1)

In de eerste wijziging van de begroting 2022-1 zijn de geactualiseerde inzichten aangaande de begroting 2022 verwerkt. Het betreft zowel voortschrijdend inzicht betreffende de invulling van beleid als ook aanpassing van financiële parameters, die inmiddels veranderd zijn.

De begrotingswijziging 2022-1 betekent opnieuw een neerwaartse aanpassing van het kostenniveau gezien het lagere vervoer. Ten opzichte van de vorige begroting 2022 vallen de totale kosten per saldo €410.259 lager uit. Dit bedrag is grotendeels toe te schrijven aan de lagere vervoerskosten. Het vervoersvolume 2022-1 is gebaseerd op de gerealiseerde zones in de periode 1 januari tot en met 31 december 2019, verminderd met een afslag van 5%. Evenwel was het vervoerstarief voor de klant geïndexeerd met 1% terwijl de uiteindelijke NEA-index op 3,5% is bepaald. Dus per saldo een kostenstijging van 2,5%.

Voor de gemeente Voerendaal betekent dit een bijstelling naar beneden van 1.982 zones waardoor het vervoersresultaat daalt, met als gevolg dat voor dit onderdeel de bijdrage daalt.

Conclusie: Een realistische, te verklaren, begrotingswijziging 2022-1

Door de sterk gewijzigde vervoersstromen, als gevolg van de pandemie, stelt Omnibuzz voor de initiële begroting 2022 bij te stellen omdat het vervoer duidelijk is gedaald. Het hanteren van de realisatie over 2019 met een afslag van 5% wordt realistisch geacht daar Covid ook in 2022 nog doorwerkt.

Het indienen van een positieve zienswijze ligt voor de begroting 2022-1 voor de hand.

3. Conceptbegroting 2023 & meerjarenperspectief 2024-2026

De belangrijkste ontwikkelingen voor de begroting 2023 en het meerjarenperspectief zijn Covid-19, de maatregelen die daaruit voortvloeien en de actuele NEA-index (3,5%). Dit leidt tot een stijging van de vervoerskosten met €1.028.973,- voor 2023. Voor 2023 en verdere jaren is volgens de vastgestelde financiële uitgangspunten gerekend met een vervoersvolume van 100% van het gerealiseerde volume 2019.

Conclusie: Een begroting 2023 met meerjarig perspectief die realistisch is

De stijgende vervoerskosten hebben doorwerking op de begroting 2023 en het meerjarig perspectief. Aanhouden van 100% van het gerealiseerde vervoer 2019 als maatstaf voor de begroting 2023 wordt gezien als een werkelijkheidsgetrouw kader. Het indienen van een positieve zienswijze ligt ook dan voor deze begroting voor de hand.

Kanttekeningen

Vervoer: aard en volume

De invloed van COVID-19 is overduidelijk en werkt op vele aspecten door. Tot 2020 was in de 30 deelnemende gemeenten op totaalniveau een stijging in het vervoer waar te nemen. Deze beweging is in 2020 tot stilstand gebracht; in 2021 was er eveneens sprake van een grote terugval weliswaar minder ernstig. Het valt niet uit te sluiten dat het vervoer weer zal aantrekken als corona geheel tot rust komt. Verder zijn er door onverwachte zaken zoals een virusuitbraak risico's. Denk daarbij aan failliet gaan van vervoersbedrijven waardoor een verminderde continuïteit van het vervoer. Dit maakt het lastig om begrotingen strak op te stellen en compliceert het maken van passende (beleids-)keuses.

- Er is mogelijk een relatie tussen de inrichting/aanbod van het openbaar vervoer (verder: OV) en het gebruik van het doelgroepenvervoer via Omnibuzz. Dit is onderwerp van terugkerend overleg tussen de Provincie Limburg en Omnibuzz.
- De gevolgen van COVID-19 dragen mogelijk bij aan een hogere drempel voor deelname aan het OV. Waarschijnlijk is de vraag naar Omnibuzz in verhouding

hoger geweest dan het gebruik van het OV. Dit vanuit het feit dat Omnibuzz een gesloten systeem is en daardoor meer comfort en veiligheid kan bieden, dit in tegenstelling tot het open karakter van het OV. Dat maakt de ambitie om meer mensen toe te leiden naar het OV een toenemende uitdaging.

- Er wordt een groeiende zorgbehoefte bij klanten geconstateerd. Het gaat hierbij vooral om mensen met dementie/verward gedrag. Dit heeft gevolgen voor de uitvoering van het vervoer en de dienstverlening aan klanten via de telefoon. Het uitvoeren van ritten en het verwerken van rit- en informatieaanvragen kost gemiddeld meer tijd.
- In het voorgaande jaar heeft Omnibuzz goed ingehaakt op de behoefte aan corona gerelateerd vervoer. Denk daarbij aan het vervoeren naar huisartsen en vaccinatie locaties van senioren (met en zonder pas voor het collectief vraagafhankelijk vervoer). Doel hiervan was ouderen te stimuleren zich te laten inenten.

Tekorten aan personeel in de vervoerssector

Veel chauffeurs zijn betrokken en uitgeweken naar andere sectoren als gevolg van de terugval in het zorgvervoer door de coronapandemie. Terugkeren is niet vanzelfsprekend als het vervoer weer in omvang toeneemt. Voor veel vervoerder is het een uitdaging om voldoende gekwalificeerde chauffeurs aan te trekken en te behouden.

Wijziging GR Omnibuzz

Er is een wijziging van de GR Omnibuzz voorbereid naar aanleiding van een wetswijziging in de Wet gemeenschappelijke regelingen (verder: Wgr). De wijzigingen worden in een conceptwijzigingsvoorstel verwerkt dat medio 2022 zal worden voorgelegd aan het bestuur. Het streven is om in datzelfde wijzigingsvoorstel de uitwerking van de verdeelsystematiek en het uittredingsprotocol mee te nemen.

\ 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

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:

2022

€ 236.191 - € 30.590 = € 205.601 - € 209.698 (begroting Voerendaal) = € 4.097

2023

€ 255.005 - € 32.817 = € 222.188 - € 213.664 (begroting Voerendaal) = € -8.524

2024

€ 262.752 - € 33.513 = € 229.239 - € 229.240 (begroting Voerendaal) = € -12.603

2025

€ 271.146 - € 34.223 = € 236.923 - € 219.073 (begroting Voerendaal) = € -17.850

2026

€ 279.460 - € 34.948 = € 244.512 - € 219.073 (begroting Voerendaal) = € -25.439

Voorgesteld wordt het positieve verschil over 2022 ten gunste van de stelpost vrije budgetruimte te brengen en de bijstelling over 2023-2026 ten laste van de stelpost loon- en prijsstijging.

Juridisch

Door het tijdig indienen van de jaarrekening 2021 en de (gewijzigde) begroting 2022, de begroting 2023 met het meerjarenperspectief geeft Omnibuzz invulling aan artikel 35 lid 3 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 van de GR Omnibuzz en artikel 35 lid 3 Wgr kan de raad binnen 8 weken na verzending een zienswijze indienen 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 begrotingsbijstelling 2022, de begroting 2023 en het meerjarenperspectief.

\ Bekendmaking, uitvoering en communicatie

Na de besluitvorming door uw raad zal het dagelijks bestuur van Omnibuzz in kennis worden gesteld van de zienswijze. De zienswijze kan ingediend worden binnen een termijn van acht weken, het uiterste moment hiervoor is 1 juni 2022. De raadsvergadering in Voerendaal vindt plaats op 2 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

namens dezen,
de secretaris,

C.J.H.M. Janssen

Dit document is elektronisch aangemaakt en elektronisch ondertekend.