

VOORSTEL AAN DE RAAD: Raadsvergadering d.d. 05 juni 2018

NR.: RI-18-00384

Onderwerp: Jaarrekening 2017. begrotingswijziging 2018 en begroting 2019 en meerjarenperspectief 2020-2022 GR Omnibuzz.	Agendapunt	15.
	Raadsvoorstelnummer	2018-33
Voorstel 1. Instemmen met: a. de concept-jaarrekening 2017; b. de concept-eerste begrotingsaanpassing 2018; c. de concept-begroting 2019 en meerjarenperspectief 2020-2022 van Omnibuzz en deze zienswijze kenbaar maken aan het algemeen bestuur van de GR Omnibuzz; 2. In te stemmen met de verwerking van de financiële effecten in de (meerjaren)begroting. Burgemeester en wethouders van Nederweert, De secretaris, De burgemeester, drs. J.C.T. Bakens H.F.M. Evers		
Portefeuillehouder 1	: Wethouder Geraats	Afdeling : DVL
Portefeuillehouder 2	: niet van toepassing	Auteur : G.M.P. Odekerken
Datum	: 1 mei 2018	
Bijlage(n)	: 1. Toelichting bij voorliggende rapportage 2. Aanbiedingsbrief Omnibuzz aan gemeenteraden dd. 5 april 2018; 3. Concept-Jaarrekening 2017 Omnibuzz 4. Uitgangspuntennotitie begroting 2019 en begroting 2018-1 Omnibuzz 5. Concept-begrotingswijziging 2018-1 Omnibuzz 6. Leeswijzer toelichting op begroting 2018-1 7. Concept-begroting 2019 Omnibuzz en meerjarenperspectief 2020-2022	
Programma	: 3. Zorgzame leefbaarheid	
Deelprogramma	: 3.3 De drie D's: Decentralisatie wmo, Jeugdzorg en Participatie	

Rapportage bij Raadsvoorstel RI-18-00384

Voorstel

Instemmen met:

- a. de concept-jaarrekening 2017;
- b. de concept-eerste begrotingsaanpassing 2018;
- c. de concept-begroting 2019 en meerjarenperspectief 2020-2022 van Omnibuzz en deze zienswijze kenbaar maken aan het algemeen bestuur van de GR Omnibuzz

Inleiding

Omnibuzz is een door de 32 Limburgse gemeenten in het leven geroepen gemeenschappelijke regeling (GR) ten behoeve van het doelgroepenvervoer. Sinds 11 december 2016 maakt ook Nederweert deel uit van deze GR. Op basis van deze GR hebben de gemeenteraden de bevoegdheid om zienswijzen in te dienen over begrotingen en jaarrekeningen, die door het Algemene Bestuur van de GR worden vastgesteld.

Begin april jl zijn van Omnibuzz de volgende documenten ontvangen:

1. De concept-jaarrekening over 2017
2. De eerste concept-begrotingswijziging voor het jaar 2019;
3. De concept-begroting 2019 met meerjarenperspectief 2020-2022.

De zienswijze van uw raad wordt door Omnibuzz graag voor 31 mei a.s. vernomen. Diverse gemeente (waaronder Nederweert) hebben al aan Omnibuzz laten weten dat aan deze termijn niet te halen. Uitsstel is verleend. Wij zullen uw besluit morgen per e-mail aan Omnibuzz laten weten.

Op de bij deze rapportage gevoegde bijlage 1 wordt op de verschillende jaarstukken ingegaan.

Beoogd effect

Gemeenteraad van Nederweert geeft oordeel over de diverse jaarstukken.

Argumenten

1a.1. Jaarafsluiting met positief saldo

Het boekjaar 2017 is met een positief saldo van € 663.032 afgesloten. Dit bedrag wordt toegevoegd aan bestemmingreserves. Zie paragraaf 14.2 van de bijgevoegde jaarrekening 2017.

Nederweert had in 2017 475 klanten (op een totaal van 43.218 in Limburg). De totale kosten voor het wmo-doelgroepenvervoer bedroeg in 2017 € 178.904. Aan Omnibuzz is betaald € 178.263. Er vindt geen verrekening plaats.

1.a.2 Akkoord met de Jaarrekening 2017

Inhoudelijk zijn er geen opmerking t.o.v. de ingediende concept-jaarrekening.

1b. Hogere kosten en subsidie wijziging begroting 2018

Bij de aanbidding van de begroting 2018 werd al aangegeven dat op basis van de eerste jaarervaring in 2017 er een aanpassing van de begroting zou gaan plaatsvinden. Zowel personeelskosten (o.a. overname van het call-centre) als de huisvestingskosten zijn hoger. Overigens past de nieuwe bijdrage die van de gemeente Nederweert wordt verwacht binnen de begroting. Met de concept-bijstelling van de begroting kan akkoord worden gegaan.

1c. Hogere bijdrage de komende jaren

De concept-begroting 2019 sluit aan bij de opzet van de gewijzigde begroting 2018. Laat zelfs een lagere kostenraming zien. Voor de jaren daarna wordt een kostenstijging voorzien. Maar ook veel ongewis heden. Zo is nog niet duidelijk welk ander doelgroepenvervoer, naast het thans bestaande Wmo-vervoer, kan worden verzorgd. Denk aan: het vervoer naar wmo-activiteiten (denk aan zorgboerderij), leerlingenvervoer, Wsw-vervoer etc. Overigens is ook in de meerjarenraming binnen onze begroting rekening gehouden met een stijging van de kosten en past e.e.a. nog binnen de opgenomen ramingen.

2. verwerking financiële effecten

De aangepaste begroting 2018 e.v. jaren van Omnibuzz brengt met zich mee dat de gemeentebegroting dient te worden aangepast. Daarvoor gelden de volgende motieven:

- Vervoerscijfers per gemeente 2017 zijn als basis gebruikt. In de eerste begroting is men uitgegaan van 'oudere' cijfers;
- Vervoerstafiel is geïndexeerd cf. NEA-index (2% jaarlijks)
- Organisatieplan actualisatie heeft geleid tot meer FTE's in 2018. Werkt ook door in 2019 en verder;

- De kosten voor regie zijn toegenomen omdat het callcenter overgenomen is als eigen personeel in 2018. Werkt ook door in 2019 en verder;
- Salarissen zijn geïndexeerd o.b.v. CAO. Is 3% van de in eerste instantie gehanteerde 2%.

Kanttelingen

1a. en 1b. Geen kanttelingen

1c. Nog veel ongewisheden

Momenteel zijn enkele werkgroepen bezig met onderzoeken naar de mogelijkheden (en daaraan gekoppelde financiën) om het vervoer voor Wmo-begeleiding, het leerlingenvervoer, het vervoer naar Jeugdzorginstellingen etc. in kaart te brengen. De besluitvorming over het al dan niet toetreden van deze vervoersvormen zal in 2018 plaatsvinden en zal zeker consequenties hebben voor de begroting 2019 e.v. jaren van Omnibuzz.

Uitvoering

--

Communicatie

--

Financiële gevolgen

Relatie met programmabegroting			
Programma/Paragraaf/ Deelprogramma	Indicator / Resultaat	Taakveld BBV	Omschrijving taakveld BBV
Zorgzame samenleving			

Financieel										(Bedragen in €)
Groot- boek- nummer	Budget volgens begroting	Reeds uitge- geven	Verplich- tingen	Bedrag op- genomen in voorstel	Restant cq nog te realiseren	Begrotingsmutatie				Toelichting dekking en/of relatie met bezuinigings- nummer
						2019	2020	2021	2022	
66702015	162.185	80.577	103.847	-	22.239-	10.806	10.599	10.335	14.070	
					-					
	162.185	80.577	103.847	-	22.239-	10.806	10.599	10.335	14.070	

Bijlagen

1. Toelichting bij voorliggende rapportage
2. Aanbiedingsbrief Omnibuzz aan gemeenteraden dd. 5 april 2018;
3. Concept-Jaarrekening 2017 Omnibuzz
4. Uitgangspuntennotitie begroting 2019 en begroting 2018-1 Omnibuzz
5. Concept-begrotingswijziging 2018-1 Omnibuzz
6. Leeswijzer toelichting op begroting 2018-1
7. Concept-begroting 2019 Omnibuzz en meerjarenperspectief 2020-2022

Concept raadsbesluit

De raad van de gemeente Nederweert

Overwegende dat de gemeenteraad op grond van de Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz de gelegenheid heeft om zienswijzen kenbaar te maken aan het Algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling over ondermeer de jaarrekening en begroting;

Gezien het voorstel nr. 2018-33 van het college van burgemeester en wethouders d.d. 1 mei 2018;

Gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz en de Gemeentewet;

Besluit

1. Instemmen met:

a. de concept-jaarrekening 2017;

b. de concept-eerste begrotingsaanpassing 2018;

c. de concept-begroting 2019 en meerjarenperspectief 2020-2022

van Omnibuzz en deze zienswijze kenbaar maken aan het algemeen bestuur van de GR Omnibuzz;

2. In te stemmen met de verwerking van de financiële effecten in de (meerjaren)begroting.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 5 juni 2018,

De raadsgriffier,

De voorzitter,

E.G. Schrier

H.F.M. Evers