



ONDERWERP: Jaarverslag 2021, begrotingswijziging 2022-1, begroting 2023 en meerjarenperspectief 2024-2026 Omnibuzz.

Raadsvoorstelnummer: 32

PROGRAMMA 6. Sociaal domein

Verantwoordelijke portefeuillehouder(s): A.J.M. Schiffelers

Behandeld in BenW d.d.: 3 mei 2022

Behandeling in d.d.: 19 mei 2022

Behandeling in raadsvergadering d.d.: 19 mei 2022

Voorstel

Het college adviseert de raad om:

1. kennis te nemen van het jaarverslag 2021 en geen bedenkingen te hebben tegen het voorgenomen besluit van het Dagelijks Bestuur van Omnibuzz om het positief resultaat 2021 van €2.885.894 volgens voorstel als volgt te bestemmen:
 - €2.820.894 uitbetalen aan de deelnemende gemeenten (dit betekent voor Landgraaf €176.241);
 - €65.000 toevoegen aan de bestemmingsreserve ICT. Hiermee kunnen de benodigde investeringen worden afgedekt om het hybride werken binnen Omnibuzz te realiseren. In 2020 zijn nagenoeg alle werkplekken naar huis verplaatst en in 2022 wil Omnibuzz naar een definitieve hybride oplossing waarbij 'het beste van 2 werelden' wordt gecombineerd.
2. kennis te nemen van begrotingswijziging 2022-1 en geen bedenkingen te hebben tegen het voorgenomen besluit van het Dagelijks Bestuur van Omnibuzz tot het gaan vaststellen van het concept voor de 1e begrotingsbijstelling 2022;
3. kennis te nemen van de begroting 2023 en geen bedenkingen te hebben tegen het voorgenomen besluit van het Dagelijks Bestuur van Omnibuzz tot het gaan vaststellen van de conceptbegroting 2023;
4. kennis te nemen van het meerjarenperspectief 2024-2026 e.v. en aan het Dagelijks Bestuur van Omnibuzz kenbaar te maken, de autonome kostenstijgingen uit het meerjarenperspectief in relatie tot de onzekerheden als gevolg van de ontwikkelingen met betrekking tot de Coronacrisis, kritisch te volgen.

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 het voorlopige jaarverslag 2021, de begroting 2023 en het meerjarenperspectief 2024-2026 aan de deelnemende gemeenten. Omnibuzz ziet tevens aanleiding om de begroting 2022 te wijzigen c.q. te actualiseren. De voorliggende verantwoordingsstukken zijn op 14 april 2022 door Omnibuzz inhoudelijk toegelicht en behandeld middels een digitale bijeenkomst. Hiervoor waren alle beleids- en financiële medewerkers van de gemeenten uitgenodigd. Het dagelijks bestuur heeft in recente bestuursvergadering de jaarrekening en de ontwerpbegroting inclusief de begrotingswijziging goedgekeurd en op 6 april 2022 ter kennisname aan de colleges van B&W en de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten toegezonden. Op 19 mei vindt behandeling van het bijbehorende raadsvoorstel en raadsbesluit plaats.

Relevante ontwikkelingen

Impact van COVID-19

De impact van COVID-19 is overduidelijk en werkt in nagenoeg alle aspecten door. Dat zorgt ervoor dat de toekomst van het vervoer en de keuzes die gemeenten in relatie hiermee (gaan) maken nog ongewis zijn:

- Er is een mogelijke relatie tussen het aanbod aan openbaar vervoer (OV) en het gebruik van Omnibuzz vervoer waarover regelmatig overleg wordt gevoerd tussen de Provincie Limburg en Omnibuzz. De gevolgen van de corona pandemie lijken de drempel voor gebruik van het regulier OV verhoogd te hebben. Gebruik van een gesloten systeem zoals Omnibuzz zorgt waarschijnlijk voor meer comfort en veiligheid. Dat zorgt ervoor dat de ambitie om meer mensen toe te leiden naar het openbaar vervoer een groeiende uitdaging is.
- De effecten van de overheidsmaatregelen en het voortdurend monitoren van de continuïteitsafspraken vraagt veel van de vervoerders en Omnibuzz. Omnibuzz speelt een actieve rol in de totstandkoming van de landelijke richtlijnen en protocollen voor de uitvoering van het vervoer. Communicatie met klanten, gemeenten, vervoerders en cliëntenpanel is zeer intensief.
- Tenslotte zijn er ook organisatorische uitdagingen. Alle medewerkers zijn gefaciliteerd om vanuit thuis te werken. Dienstverleningsniveau is op niveau gebleven. Binnen vitaliteitsbeleid is er aandacht voor het welzijn van de medewerkers, zodat het dienstverleningsniveau ook op lange termijn geborgd blijft.

Tekorten aan personeel in de vervoerssector

Mede als gevolg van COVID-19 en de terugval in het zorgvervoer, zijn veel chauffeurs noodgedwongen vertrokken en uitgeweken naar andere sectoren. Zij keren niet vanzelfsprekend terug als chauffeur. Veel vervoerders ondervinden momenteel problemen met het aantrekken en behouden van voldoende gekwalificeerde chauffeurs.

Groeiende zorgbehoefte

Gesignaleerd wordt ook een groeiende zorgbehoefte bij klanten. Daarbij gaat het met name om mensen met dementie en/of verward gedrag hetgeen gevolgen heeft voor het vervoer en de telefonische dienstverlening; deze kost meer tijd.

Toename 'kruimelfuncties'

De stapeling van 'kruimelfuncties', vooral veroorzaakt door wettelijke verplichtingen, zoals de AVG, de archiefwet, digitoegankelijkheid etc. leidt tot groeiende uitdagingen in de uitvoeringsorganisatie. Bovendien leidt dit tot groeiende overheadkosten. Bij de deelnemende gemeenten is geen ondersteuning beschikbaar voor deze taken. Daarom vult Omnibuzz deze taken deels intern in en huurt tevens extern in via Daadkracht.

Wijziging GR Omnibuzz

In 2021 is een wijziging van de GR Omnibuzz voorbereid naar aanleiding van een wetwijziging in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr). Deze wijzigingen worden verwerkt in een conceptwijzigingsvoorstel dat halverwege 2022 aan het bestuur wordt voorgelegd. Het streven is om in hetzelfde wijzigingsvoorstel de uitwerking van de verdeelsystematiek en het uittredingsprotocol mee te nemen.

Doelstelling

Gebruik maken van de bevoegdheid van de gemeenteraad om een zienswijze af te geven met betrekking tot het jaarverslag 2021, de gewijzigde begroting voor 2022 (2022-1), de begroting 2023 en het meerjarenperspectief 2024-2026.

Argumenten

Concept jaarverslag 2021 Omnibuzz

De daling in het vervoer in het laatste kwartaal van 2020 als gevolg van een nieuwe ervaring van het virus, zette zich begin 2021 door. In de eerste twee maanden van 2021 zat het vervoer op gemiddeld 41%, vanaf maart is het geleidelijk gaan stijgen. In juli topte het vervoer tot 73,5%, hierna vlakke de stijging af en vanaf september is het weer gaan dalen als gevolg van nieuwe besmettingsgolven en diensengevolge nieuwe maatregelen met een remmende werking op de mobiliteit.

Naar aanleiding van COVID-19 zijn met de vervoerders in 2020 aanvullende continuïteitsafspraken gemaakt, die zijn vastgelegd in een addendum. Deze afspraken zijn in lijn met de Europese regels rondom staatssteun en zijn verlengd t/m 31 december 2021. De afspraken komen er kortgezegd op neer dat indien het vervoer uitkomt op beneden de 60% van vergelijkingsjaar 2019 (fase 1), het voorschot definitief wordt. Hierbij wordt dan aangegeven welk deel hiervan betrekking heeft op het wel gereden vervoer (realisatie) en dat het overige deel van het voorschot als Corona-compensatie (staatssteun) wordt gezien. Vanaf 60% (fase 2) is overeengekomen dat er geen sprake meer is van staatssteun, maar wordt er afgerekend op basis van realisatie aan de hand van een gecorrigeerd (hoger) tarief, waardoor het basiscontract in feite weer herleeft. In de basis raamovereenkomst was ook reeds een tarief correctie tabel opgenomen voor het geval de vraag zou dalen tot 80% (fase 3). In het

addendum met de vervoerders zijn deze afspraken doorgetrokken tot een vraagniveau van 60%.

Voor 2021 had Omnibuzz in de begrotingswijziging 2021-1 het vervoer vanwege COVID-19 en de lagere vervoersvraag reeds naar beneden bijgesteld met ruim €2,8 mln. In de praktijk is het vervoer nog lager uitgevallen, door weer nieuwe virusvarianten en maatregelen, waardoor in de voorliggende jaarrekening over 2021 een onderschrijding (ten opzichte van de begrotingswijziging 2021-1) van het vervoer is gerealiseerd van €2,3 mln. Ook op de bedrijfsvoeringskosten zijn € 0,6 mln. minder kosten gemaakt, waardoor de jaarrekening 2021 wordt afgesloten met een positief resultaat van €2,9 mln.

In het voorstel winstbestemming wordt door Omnibuzz voorgesteld het jaarrekening resultaat 2021 van €2.885.894 als volgt te bestemmen:

- €2.820.894 uitbetalen aan de deelnemende gemeenten (dit betekent voor Landgraaf €176.241).
- €65.000 toevoegen aan de bestemmingsreserve ICT. Hiermee kunnen de benodigde investeringen worden afgedekt om het hybride werken binnen Omnibuzz te realiseren. In 2020 zijn nagenoeg alle werkplekken naar huis verplaatst en in 2022 willen we naar een definitieve hybride oplossing waarbij we 'het beste van 2 werelden' willen combineren.

Uitgangspuntennotitie begroting 2022-1 en 2023

De uitgangspuntennotitie biedt het beleidsmatig en financieel kader voor de begrotingen 2022-1 en 2023 en het meerjarenperspectief 2024-2026. De notitie is gebaseerd op het Bedrijfsplan Doelgroepenvervoer van Omnibuzz. Op basis van de missie en visie uit dit stuk, een terugblik en evaluatie op reeds gerealiseerde zaken en een omgevingsanalyse, legt Omnibuzz in dit document vast wat in de periode 2022 en volgende de te realiseren doelstellingen zijn. Hiermee wordt invulling gegeven aan artikel 34 b van de wet GR.

Concept begroting 2022-1 en concept begroting 2023 & meerjarenperspectief 2024-2026

Op basis van de vastgestelde financiële uitgangspunten zijn de begrotingen opgesteld. In de eerste wijziging van de begroting 2022-1 zijn de geactualiseerde inzichten met betrekking tot de begroting 2022 verwerkt. Dit betreft zowel voortschrijdend inzicht met betrekking tot de invulling van beleid als ook aanpassing van financiële parameters die inmiddels veranderd zijn.

Ten opzichte van de vorige begroting 2022 vallen de totale kosten €0,4 mln. lager uit. Deze daling is grotendeels toe te schrijven aan de vervoerskosten:

- Normaal gesproken zou het vervoersvolume voor de begrotingswijziging 2022-1 gebaseerd worden op de gerealiseerde vervoerscijfers in 2021. Vanwege COVID-19 en het hierdoor ingezakte vervoer in 2020/2021 is dit echter geen realistisch uitgangspunt. Op basis van de meest recente inzichten (gemaakte continuïteitsafspraken met vervoerders) en ontwikkelingen (bijvoorbeeld vervoer naar vaccinatielocaties) hanteert Omnibuzz als uitgangspunt het gerealiseerde vervoersvolume in 2019, minus een afslag van 5%.
- In de begroting van voorgaande jaren werd een opslagpercentage van 5% op het gerealiseerde vervoersvolume van het voorgaande jaar gehanteerd om een verdere stijging in het vervoersvolume op te vangen. De individuele gemeentes hadden de mogelijkheid om naar wens een ander % toe te passen, dan wel geen opslag toe te passen. Voor het jaar 2022 is geen opslagpercentage toegepast, tenzij een individuele gemeente dit wel heeft aangegeven. Alleen de gemeentes Sittard-Geleen en Stein hebben aangegeven een individueel opslagpercentage van 5% te willen hanteren.
- Het vervoerstarief is geïndexeerd met de NEA-index voor 2022: 3,5%. In de eerste begroting 2022 was 1% ingerekend (de index voor 2021). Per saldo heeft dit dus geleid tot een kostenstijging van 2,5%.

Per saldo (hogere NEA-index, lager vervoersvolume) dalen de vervoerskosten met €0,4 mln.

Ten opzichte van de eerste begroting 2022 laten de regiekosten en de beheerkosten een daling zien van €59.000 respectievelijk €2.000. Deze daling is het resultaat van het herrekenen van premies sociale lasten en pensioenen, invulling formatie en diverse aanpassingen in de beheerkosten. Kostenstijgingen als gevolg van bijvoorbeeld toegankelijkheid heeft Omnibuzz, waar mogelijk, opgevangen door bijvoorbeeld zaken te temporiseren om de bedrijfsvoering in lijn te brengen met het vervoer. Hierdoor kan Omnibuzz per saldo een daling laten zien in de kosten van regie en beheer. De loonkosten laten daarentegen een stijging zien van €54.000, deze is toe te schrijven aan de CAO-stijgingen per 1 december 2021 en 1 april 2022.

Het overhead percentage voor de begrotingswijziging 2022-1 bedraagt, conform de gemeentelijke IV-3 maatstaven 10,5% en bevindt zich hiermee ruim binnen de bandbreedtes van gemeentelijke organisaties. Voor de toekomstige begrotingen zal Omnibuzz de ontwikkeling van dit percentage nauwlettend in de gaten houden en stabiel houden.

Voor de begroting 2023 is de actuele NEA-index á 3,5% toegepast. In de vorige meerjarenbegroting was voor 2023 de op dat moment meest recente NEA-index (2021) ingerekend á 1%. Dit effect van de gewijzigde NEA-index leidt derhalve tot een stijging van de vervoerskosten met €1 mln. Voor 2023 en verdere jaren is conform de vastgestelde

financiële uitgangspunten gerekend met een vervoersvolume van 100% van het gerealiseerde vervoer in 2019. De kosten van regie blijven gelijk en voor de beheerkosten laat Omnibuzz een daling zien van €16.000. De lonen laten een stijging zien van €28.000 als gevolg van het doorwerken van de CAO-afspraken in 2022.

Financiën

Het jaarverslag van Omnibuzz vertoont een positief saldo van €2.821 duizend euro (afgerond). Het aan Landgraaf uit te keren bedrag van €176.241 wordt meegenomen in de jaarstukken 2021 t.g.v. het budget Collectief Vraagafhankelijk Vervoer.

De financiële ontwikkeling van de bijgestelde begroting 2022-1 wordt in onderstaand schema weergegeven:

Begroting 2022-1	Landgraaf	Omnibuzz Totaal
Oorspronkelijke begroting 2022	1.239.645	25.297.409
Bijgestelde begroting 2022-1	1.216.570	24.887.150
Verschil bijstelling begroting 2022-1	-23.075	-410.259

Deze eerste begrotingsbijstelling 2022 laat een daling van de kosten van €2.880.097 zien t.o.v. de primaire begroting 2022. Bijstelling van de gemeentelijke begroting 2022 vindt plaats door een storting in de algemene reserve van €23.075 conform bijgevoegde begrotingswijziging.

De financiële ontwikkeling van Omnibuzz begroting 2023 (MJB2024-2026) is in onderstaand schema weergegeven:

Ontwikkeling begroting Omnibuzz	2023	Mutaties 2023	2023-1	2024	Mutaties 2024	2024-1	2025	Mutaties 2025	2025-1	2026
Vervoerskosten	1.024.559	52.034	1.076.593	1.034.805	79.469	1.114.274	1.045.153	108.121	1.153.274	1.193.638
Korting NEA-index										
Vervoersresultaat	1.024.559	52.034	1.076.593	1.034.805	79.469	1.114.274	1.045.153	108.121	1.153.274	1.193.638
Bedrijfsvoering	149.550	2.621	152.171	153.720	271	153.991	155.574	1.904	157.478	159.538
Kosten (planning en) regie	88.185	1.171	89.356	89.842	1.195	91.037	91.532	1.219	92.751	94.500
Totale kosten GR (A)	1.262.294	55.826	1.318.120	1.278.367	80.935	1.359.302	1.292.259	111.244	1.403.503	1.447.676

T.o.v. begroting 2021 (meerjarenschijven 2022-2025) zien we per saldo een daling van de kosten voor Landgraaf met €23.075 in 2022. Voor 2023 t/m 2025 zien we een stijging van de kosten van €55.826 in 2023, €80.935 in 2024 tot €111.244 in 2025.

Bijstelling 2023 en bijstelling meerjarenperspectief (2024-2026) zullen worden meegenomen bij het vaststellen van de richtbudgetten voor de programmabegroting 2023 (MJB 2024-2026).

Risico's

De belangrijkste risico's zijn:

1. Verminderd draagvlak en/of draagvlak bij gemeenten voor de missie en visie van Omnibuzz door politieke verschuivingen (verkiezingen) in het politieke klimaat waardoor men niet meer achter de missie en visie van Omnibuzz staat of over onvoldoende middelen beschikken om deze te realiseren, met name voor wat betreft de instroom van additionele vormen van doelgroepenvervoer.
2. Plotseling wijzigen in vervoersvolume ten gevolge van externe ontwikkeling met onvoorziene fluctuaties in de volumes. Een voorbeeld hiervan is het Coronavirus.
3. Economische kwetsbaarheid van taxibedrijven waarbij het risico op kan treden dat de vervoersbedrijven failliet gaan en de continuïteit van het vervoer in het gedrang komt.
4. Gebrek aan kennis omtrent nieuwe activiteiten, processen en/of projecten (bijvoorbeeld Wmo vervoer, leerlingenvervoer en/of jeugd).

Totaal (Kans * Impact) van de risico's wordt geschat op €1.308.00 (Omnibuzz totaal).

Na rato verdeelsleutel gemeenten (zie pagina 44, begroting 2022-1) is het aandeel voor Landgraaf 4,21%.

In de programmabegroting 2023, programma 6, nemen we deze op voor €55.067.

Rechtmatigheid

De gemeenteraad van Landgraaf heeft de begroting 2021 inhoudelijk behandeld. De begrotingswijziging 2021-1 is samen met de conceptbegroting 2022 e.v. tijdens de gemeenteraadsvergadering van 27 mei 2021 geaccordeerd. Daarnaast zijn periodiek een aantal bestuurlijke informatiebrieven doorgeleid zowel aan de raad als ook aan het college van B&W.

Door het tijdig indienen van het jaarverslag 2021 en de (gewijzigde) begroting 2022, de begroting 2023 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 en artikel 25 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 2022. Het dagelijks bestuur van Omnibuzz betracht coulant 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 bijgevoegd conceptbrief namens de raad te reageren, waarbij er wordt aangegeven dat er een positieve zienswijze is met betrekking tot het jaarverslag 2021, de begrotingsbijstelling 2022, de begroting 2023 en het meerjarenperspectief 2024-2026.

Duurzaamheid

In de vergadering van het algemeen bestuur Omnibuzz van december 2019 is het 'Bestuursakkoord Zero Emissie Doelgroepenvervoer' ondertekend. Hierin hebben de gemeenten afgesproken dat het Omnibuzz-vervoer vanaf 2025 volledig zero emissie is. Omnibuzz en de vervoerder kiezen derhalve voor elektrische voertuigen om zo bij te dragen aan een afname van luchtverontreiniging en een verbetering van het klimaat. Gekozen is in overleg met de vervoerders voor een ingroeimodel waardoor het aantal elektrische voertuigen geleidelijk toeneemt. Ook wordt gewerkt aan het verhogen van het aantal elektrische laadpunten in het openbare gebied.

Communicatie

Het jaarverslag en de jaarrekening worden, conform artikel 20 lid 2 van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz, ter inzage gelegd. Na besluitvorming in de raadsvergadering zal de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz schriftelijk middels bijgevoegde conceptbrief worden geïnformeerd over het raadsbesluit.

Gezondheid en vitaliteit

Omnibuzz is een gemeenschappelijke regeling waarin 30 Limburgse gemeenten samenwerken op het gebied van doelgroepenvervoer. Het doelgroepenvervoer draagt bij aan de mobiliteit van mensen en zorgt ervoor dat mensen mee kunnen blijven doen. Dit sluit aan op de visie van Positieve Gezondheid waarin centraal staat een bredere kijk op gezondheid, namelijk het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan en gelijktijdig zo veel mogelijk eigen regie te voeren. Over passend vervoer kunnen beschikken is hierin een wezenlijk punt.

Advies

Het college adviseert de raad om:

1. kennis te nemen van het jaarverslag 2021 en geen bedenkingen te hebben tegen het voorgenomen besluit van het Dagelijks Bestuur van Omnibuzz om het positief resultaat 2021 van €2.885.894 volgens voorstel als volgt te bestemmen:
 - €2.820.894 uitbetalen aan de deelnemende gemeenten (dit betekent voor Landgraaf €176.241);
 - €65.000 toevoegen aan de bestemmingsreserve ICT. Hiermee kunnen de benodigde investeringen worden afgedekt om het hybride werken binnen Omnibuzz te realiseren. In 2020 zijn nagenoeg alle werkplekken naar huis verplaatst en in 2022 wil Omnibuzz naar een definitieve hybride oplossing waarbij 'het beste van 2 werelden' wordt gecombineerd.

2. kennis te nemen van begrotingswijziging 2022-1 en geen bedenkingen te hebben tegen het voorgenomen besluit van het Dagelijks Bestuur van Omnibuzz tot het gaan vaststellen van het concept voor de 1e begrotingsbijstelling 2022;
3. kennis te nemen van de begroting 2023 en geen bedenkingen te hebben tegen het voorgenomen besluit van het Dagelijks Bestuur van Omnibuzz tot het gaan vaststellen van de conceptbegroting 2023;
4. kennis te nemen van het meerjarenperspectief 2024-2026 e.v. en aan het Dagelijks Bestuur van Omnibuzz kenbaar te maken, de autonome kostenstijgingen uit het meerjarenperspectief in relatie tot de onzekerheden als gevolg van de ontwikkelingen met betrekking tot de Coronacrisis, kritisch te volgen.

Burgemeester en wethouders van Landgraaf,
de secretaris, de burgemeester,
ir. J.M.C. Rijvers mr. R. de Boer

Bijlage(n)

1. Mail Omnibuzz (kenmerk: 22.12980) waarin opgenomen:
 - o Aanbiedingsbrief gemeenteraden concept jaarverslag 2021, uitgangspuntennotitie begroting 2022-1 en 2023, concept eerste wijziging begroting 2022-1 en conceptbegroting 2023 & meerjarenperspectief 2024-2026 (kenmerk 22.12981);
 - o Uitgangspuntennotitie bij de begroting 2022-1, 2023 en meer jaren perspectief 2024-2026 (kenmerk 22.12982)
 - o Concept jaarverslag 2021 Omnibuzz (kenmerk: 22.12983);
 - o Begroting (wijziging) 2022-1 Omnibuzz (kenmerk: 22.12984);
 - o Begrotingswijziging 2022-1 gemeente Landgraaf (kenmerk: 22.16054);
 - o Begroting 2023 Omnibuzz met meerjarenperspectief 2024-2026 (kenmerk: 22.12985);
2. Concept raadsvoorstel en – besluit t.b.v. raadsvergadering van 19 mei 2022 (kenmerk: B.22.0578);
3. Concept zienswijze (kenmerk 22.14986).

Besluit

1. kennis te nemen van het jaarverslag 2021 en geen bedenkingen te hebben tegen het voorgenomen besluit van het Dagelijks Bestuur van Omnibuzz om het positief resultaat 2021 van €2.885.894 volgens voorstel als volgt te bestemmen:
 - €2.820.894 uitbetalen aan de deelnemende gemeenten (dit betekent voor Landgraaf €176.241);
 - €65.000 toevoegen aan de bestemmingsreserve ICT. Hiermee kunnen de benodigde investeringen worden afgedekt om het hybride werken binnen Omnibuzz te realiseren. In 2020 zijn nagenoeg alle werkplekken naar huis verplaatst en in 2022 wil Omnibuzz naar een definitieve hybride oplossing waarbij 'het beste van 2 werelden' wordt gecombineerd.
2. kennis te nemen van begrotingswijziging 2022-1 en geen bedenkingen te hebben tegen het voorgenomen besluit van het Dagelijks Bestuur van Omnibuzz tot het gaan vaststellen van het concept voor de 1e begrotingsbijstelling 2022;
3. kennis te nemen van de begroting 2023 en geen bedenkingen te hebben tegen het voorgenomen besluit van het Dagelijks Bestuur van Omnibuzz tot het gaan vaststellen van de conceptbegroting 2023;
4. kennis te nemen van het meerjarenperspectief 2024-2026 e.v. en aan het Dagelijks Bestuur van Omnibuzz kenbaar te maken, de autonome kostenstijgingen uit het meerjarenperspectief in relatie tot de onzekerheden als gevolg van de ontwikkelingen met betrekking tot de Coronacrisis, kritisch te volgen.

Aldus besloten in de openbare besluitvormende raad, gehouden op 19 mei 2022.

De griffier,

De voorzitter,