

Opsteller Zaak/Document nummer	Wanrooij, Martin van Z/26/219481 405561	Datum stuk Afdeling Agendanummer	11 april 2026 Sociaal
Onderwerp	GR Omnibuzz jaarstukken 2025, begroting 2026-1, begroting 2027& Meerjarenperspectief 2028-2030		
Portefeuillehouder	Mevr. J. Quadvlieg - van Dam		

Aan de gemeenteraad namens burgemeester en wethouders van Beekdaelen

Voorstel

1. Kennis te nemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2025 van de GR Omnibuzz.
2. In te stemmen met de financiële consequenties voor de gemeente Beekdaelen en het positieve saldo 2025 van € 86.864 te verwerken in de jaarrekening 2025 van de gemeente Beekdaelen.
3. In te stemmen met de begroting 2026-1 en 2027, conceptbegroting 2026-1 en conceptbegroting 2027 & meerjarenperspectief 2028-2030 van GR Omnibuzz en hierbij de voorgestelde zienswijze indienen.
4. In te stemmen met de financiële consequenties voor de gemeente Beekdaelen en deze voor de jaren 2028 t/m 2030 op te nemen in het meerjarenperspectief bij de kadernota 2026 van de gemeente Beekdaelen.

Samenvatting

GR Omnibuzz heeft diverse jaarstukken verstuurd n.a.v. het Wmo-vervoer. Hieronder valt het jaarverslag over 2025 n.a.v. de eerdere begroting. Ook de conceptbegrotingen voor de komende twee jaar en het meerjarenperspectief (2028-2030) maken hier deel mee uit. Deze informatie wordt aangeboden om kennis van te nemen en in te stemmen met de consequenties van deze doorkijk.

Inleiding

Omnibuzz is een gemeenschappelijke regeling (verder: GR) die verantwoordelijk is voor hoofdzakelijk de uitvoering van het vraagafhankelijk vervoer in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) voor 30 Limburgse gemeenten. Het dagelijks bestuur van de GR Omnibuzz zendt in overeenstemming met artikel 19 en 20 van de GR Omnibuzz aan de deelnemende gemeenten de concept jaarrekening 2025, conceptbegroting 2026 en het meerjarenperspectief 2028-2030. Daarnaast ziet Omnibuzz aanleiding om de begroting 2026 te wijzigen c.q. te actualiseren (begroting 2026-1). Middels dit schrijven wordt de raad van de gemeente Beekdaelen op de hoogte gebracht.

Argumenten

1.1 Verantwoording van het begrotingsjaar 2025 (jaarverslag)

De afgelopen jaren hebben wij vastgesteld dat de vraag naar het Wmo-vervoer zich op totaalniveau gestabiliseerd heeft tot ruim 80% van het niveau vóór COVID-19. In de afgelopen begrotingsperiodes heeft dit tot meerdere neerwaartse aanpassingen van de begrotingen geleid. In 2025 is de realisatie van het Wmo-vervoer op totaalniveau onder de begroting 2025-1 gebleven.

De totale onderschrijding van de directe vervoerskosten bedraagt € 477.000,-. Op gemeenteniveau laat de ontwikkeling van het vervoer grote verschillen zien. Op 7 gemeenten na zijn alle gemeenten qua vervoersvraag binnen deze begroting gebleven. De oorzaken hiervoor zijn heel divers en zijn niet generiek te duiden. heeft ontwikkeld de afgelopen 3 jaren.

De gemeente Beekdaelen daarentegen is ietwat onder de geschatte kilometers en ritten gebleven

Opsteller Zaak/Document nummer	Wanrooij, Martin van Z/26/219481 405561	Datum stuk Afdeling Agendanummer	11 april 2026 Sociaal
Onderwerp	GR Omnibuzz jaarstukken 2025, begroting 2026-1, begroting 2027& Meerjarenperspectief 2028-2030		
Portefeuillehouder	Mevr. J. Quadvlieg - van Dam		

Als gemeente zijn er ook actief hiermee bezig. Zo blijven wij aandacht houden voor passende indicaties en het juiste gebruik van de GR Omnibuzz. Hierbij kijken we bijv. naar welke zones/ritten afgelegd worden. Ook de inzet van de Wensbus in Beekdaelen (ca 15.000 ritten per jaar), draagt bij aan dit gunstige resultaat.

2.1 Het Wmo vervoer is gestabiliseerd

In bijgaande figuur wordt de ontwikkeling van het Wmo-vervoer in de afgelopen 3 jaren grafisch weergegeven. De grijze, groene en blauwe lijn laten de ontwikkeling van de vervoersvraag in 2023 respectievelijk 2024 en 2025 zien. Duidelijk is te zien dat de vervoersvraag zich redelijk stabiel heeft ontwikkeld de afgelopen 3 jaren. In de eerste kwartalen zien wij dat het verloop iets grilliger is geweest, met name in 2023 en 2024.



Dit geeft vanzelfsprekend geen zekerheid op toekomstige ontwikkelingen.

Kanttekeningen en risico's

2.1 Verdere ontwikkelingen krijgen blijvende aandacht.

De recente rapportages van GR Omnibuzz en de gestelde verwachtingen blijven verwachtingen. De figuur hierboven betreft het totaalaanbod van GR Omnibuzz. Er zijn diverse andere gemeenten waar uitschieters (zowel negatief als positief) te vinden zijn. De ontwikkelingen worden in de gaten gehouden om een duidelijk beeld te behouden. Verder wordt onderzocht of er aanvullend beleid ontwikkeld kan worden om de verwachte kostenstijgingen het hoofd te bieden.

Opsteller Zaak/Document nummer	Wanrooij, Martin van Z/26/219481 405561	Datum stuk Afdeling Agendanummer	11 april 2026 Sociaal
Onderwerp	GR Omnibuzz jaarstukken 2025, begroting 2026-1, begroting 2027& Meerjarenperspectief 2028-2030		
Portefeuillehouder	Mevr. J. Quadvlieg - van Dam		

2.2 Wanneer de sterk gestegen brandstofprijzen aanhouden, zal dit van invloed zijn op de resultaten vanaf 2027.

Momenteel stelt Omnibuzz zich op het standpunt dat de gestegen brandstofprijzen nog geen reden zijn om nu al de taxibedrijven te compenseren. Wanneer deze aanhouden zullen de gestegen brandstofprijzen in 2027 doorwerken in een fors hoger NEA-index. Vooralsnog wordt verwacht dat er landelijk maatregelen genomen zullen worden.

Financiën

De gemeenschappelijke regelingen zijn in 2025 gevraagd om, gelet op de knellende financiële kaders, als 'verlengd lokaal bestuur' hun verantwoordelijkheid hierin te nemen.

De gemeenteraad heeft in de zienswijzebrieven ten aanzien van de ontwerpbegrotingen 2025 van alle gemeenschappelijke regelingen een passage gewijd aan dit uitgangspunt.

Jaarrekening 2025

In de begroting 2025 van de gemeente Beekdaelen was voor de kosten van Omnibuzz een raming opgenomen van € 907.522. De werkelijke uitgaven over 2025 waren € 821.430 waarbij onttrekking bestemmingsreserve ICT (€ 195) en onttrekking bestemmingsreserve Data analyse (€ 578) plaatsvindt. Per saldo is er een positief resultaat van € 86.864.

Dit positieve resultaat zal worden uitgekeerd aan de gemeente Beekdaelen en is verwerkt in de concept-jaarrekening 2025 van de gemeente Beekdaelen.

Begrotingswijziging 2026-1

Voor het jaar 2026 vraagt Omnibuzz een bijdrage van de gemeente Beekdaelen van € 940.944. In de begrotingswijziging wordt dit bedrag naar beneden vastgesteld naar € 890.777. Het financiële effect wordt meegenomen bij de 1^e burap 2026.

Begroting 2027 e.v.

Voor deze begroting betekent dit dat het gerealiseerde volume van 2025 verhoogd wordt met een generieke opslag van 5% voor 2026. Voor 2027 bedraagt de opslag 2,5% op dit geprognosticeerde vervoerscijfer over 2026. Voor de jaren 2028-2030 komt daar vervolgens jaarlijks 1% bij. Onderstaande tabel laat zien hoe de gemeentelijke bijdrage aan Omnibuzz zich de komende jaren gaat ontwikkelen.

Opsteller Zaak/Document nummer	Wanrooij, Martin van Z/26/219481 405561	Datum stuk Afdeling Agendanummer	11 april 2026 Sociaal
Onderwerp	GR Omnibuzz jaarstukken 2025, begroting 2026-1, begroting 2027 & Meerjarenperspectief 2028-2030		
Portefeuillehouder	Mevr. J. Quadvlieg - van Dam		

Effect begroting Omnibuzz		2027	2028	2029	2030
	Bijdrage	923.577	949.733	973.141	1.006.681
A	Totale bijdrage begroting	923.577	949.733	973.141	1.006.681
B	Correctie van lopende naar constant	0	-26.593	-53.840	-82.028
C=A+B	Begroting in constant prijzen	923.577	923.140	919.301	924.653
D	Ramingen in gemeentebegroting	940.944	940.944	940.944	940.944
E=C-D	Lagere kosten	-17.367	-17.804	-21.643	-16.291
F	Loon- en prijsstijgingen	-26.346	-26.346	-26.346	-26.346
G=E+F	Mutatie bijdrage (- = voordelig)	-43.713	-44.150	-47.990	-42.637

Zoals tabel laat zien is er in 2027 een voordeel van € 47.713.
De financiële voordelen hiervan worden verwerkt in de Kadernota 2027.

Vervoltraject en verantwoording

Na de besluitvorming dient het dagelijks bestuur van Omnibuzz uiterlijk 24 juni 2026 in kennis worden gesteld over het feit dat de gemeente Beekdaelen heeft besloten in te stemmen met de door GR Omnibuzz vast te stellen begrotingsstukken - zijnde de gewijzigde begroting 2026, de concept begroting 2027 en het meerjarenperspectief 2028-2030 – en een zienswijze indient. Hiervoor is een brief opgesteld die toegevoegd is aan deze nota.

Communicatie

Het raadsbesluit wordt schriftelijk gecommuniceerd naar het bestuur van Omnibuzz.

Bijlage(n)

- Bijlage 1: Concept raadsbesluit (405567)
- Bijlage 2: Omnibuzz aanbiedingsbrief gemeenteraden (405566)
- Bijlage 3: Omnibuzz uitgangspuntennotitie 2026-1, 2027 en 2028-2030 (405565, 405564, 405563)
- Bijlage 4: Brief aan het dagelijks bestuur van GR Omnibuzz inzake het raadsbesluit (405562)

Dit voorstel bieden wij u hierbij ter besluitvorming aan.

Burgemeester en wethouders van Beekdaelen,

Opsteller Zaak/Document nummer	Wanrooij, Martin van Z/26/219481 405561	Datum stuk Afdeling Agendanummer	11 april 2026 Sociaal
Onderwerp	GR Omnibuzz jaarstukken 2025, begroting 2026-1, begroting 2027 & Meerjarenperspectief 2028-2030		
Portefeuillehouder	Mevr. J. Quadvlieg - van Dam		

De secretaris Mevr. Mr. S.M.J. Troisfontaine & De burgemeester Dhr. ing. E. Geurts