

Aan: Gemeenteraad

T.a.v. de Griffie

Sittard, 1 april 2026

Onderwerp:

Concept Jaarrekening 2025.

Uitgangspuntennotitie Begroting 2026-1 en 2027.

Concept Begrotingswijziging 2026-1.

Concept Begroting 2027 & Meerjarenperspectief 2028-2030.

Geachte dames en heren,

Namens het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz bieden wij u bovengenoemde financiële stukken aan. In deze brief geven wij een inhoudelijke toelichting hierop.

1. Concept jaarrekening 2025

In de jaarrekening, inclusief jaarverslag blikken wij terug op het afgelopen jaar en leggen wij verantwoording af over het gevoerde beleid en de behaalde resultaten. Omnibuzz voert voor 30 Limburgse gemeenten het Wmo-vervoer uit. Daarnaast verzorgen wij voor enkele Midden-Limburgse gemeenten ook het jeugdwet- en leerlingenvervoer. Op totaalniveau is een positief jaarresultaat behaald van € 1,6 miljoen. Onderstaand lichten wij de cijfers per vervoersvorm toe.

a. Wmo-vervoer

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.

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.



Een lagere vervoersvraag betekent echter niet automatisch dat de vervoerskosten 1-op-1 lager uitvallen. De vervoerders hebben - toen ze inschreven bij de aanbesteding - hun capaciteit (personeel en voertuigen) afgestemd op een op basis van historische data verwacht vervoersvolume. Naar aanleiding van COVID-19 en de nasleep hiervan (lees: de structureel lagere vervoersvraag) hebben wij met de vervoerders aanvullende continuïteitsafspraken gemaakt, die zijn vastgelegd in een addendum. Deze afspraken, waarin sprake was van een flexibel tarief dat meebewoog met de vervoersvraag, zijn met ingang van 1 januari 2025 beëindigd, aangezien de vervoerders hun bedrijfsvoering op deze nieuwe realiteit hebben kunnen aanpassen. Wel werken wij vanaf 2025 met een 'addendum light', waarin vervoerders een tariefcompensatie krijgen als de vervoersvraag lager is dan 80% (ten opzichte van

referentiejaar 2019). Als het vervoersvolume langer dan 3 maanden boven 80% is uitgekomen, vervalt deze compensatie. Bij een aantal percelen is deze regeling van toepassing. In de begroting is met dit effect rekening gehouden.

In de begrotingswijziging 2025-1 hadden wij de directe vervoerskosten op totaalniveau al met € 1,3 miljoen naar beneden bijgesteld ten opzichte van de eerste begroting 2025. Dit hebben wij gedaan omdat wij het vervoersvolume voor de begrotingswijziging 2025-1 hebben gebaseerd op het gerealiseerde vervoer in 2024. Ook de lager uitgevallen NEA-index voor 2025 heeft geleid tot een verlaging van de begroting 2025-1.

Voor de indirecte vervoerskosten en overhead geldt dat wij in 2025 ruim binnen de begroting zijn gebleven (€ 195.000,- respectievelijk € 71.000,- onderschrijding). Hiermee komt het totale resultaat voor de 30 deelnemende Wmo-gemeenten (na onttrekking bestemmingsreserves € 24.000,-) uit op € 768.000,- positief.

b. Jeugdwet- en leerlingenvervoer

Naast het Wmo-vervoer verzorgt Omnibuzz ook jeugdwet- en leerlingenvervoer voor een aantal gemeenten. Voor deze vervoersvormen wordt een separate administratie gevoerd. Dit vervoer wordt afzonderlijk met de betreffende gemeenten afgerekend.

In 2025 hebben wij voor de gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw, Roermond, Nederweert en Weert het jeugdwetvervoer verzorgd. Omdat een minder jeugdigen dan van tevoren ingeschat door gemeenten en Omnibuzz gebruik hebben gemaakt van dit vervoer, is hier een fors resultaat gerealiseerd van € 328.000,- positief.

Sinds zomer 2024 verzorgen wij voor de gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert het leerlingenvervoer. Ook hier hebben wij in 2025 een forse onderschrijding ten opzichte van de begroting 2025-1 gerealiseerd, waardoor een positief resultaat van € 503.000,- is geboekt. In de praktijk bleken minder leerlingen vervoer nodig te hebben dan eerder ingeschat. De opgebouwde ervaringscijfers worden meegenomen in de toekomstige begrotingen.

c. Resultaatbestemming

In het voorstel winstbestemming wordt voorgesteld om het positieve jaarrekening resultaat over 2025 ad € 1.598.671,- als volgt te bestemmen:

- » € 1.536.471,- uitbetaling aan de deelnemende gemeenten (voor zover op gemeenteniveau een positief resultaat is gerealiseerd).
- » € 2.200,- dotatie aan de algemene reserve (fiscale achtergrond).
- » € 35.000,- dotatie aan bestemmingsreserve ICT.
- » € 25.000,- dotatie een bestemmingsreserve verduurzaming bedrijfspand

2. Uitgangspuntennotitie begroting 2026-1 en 2027

De uitgangspuntennotitie biedt het beleidsmatig en financieel kader voor de begrotingen 2026-1 en 2027 en het meerjarenperspectief 2028-2030. De financiële uitgangspunten zijn op 17 december 2025 door het algemeen bestuur vastgesteld. De notitie is gebaseerd op het 'Bedrijfsplan Doelgroepenvervoer' van Omnibuzz. Op basis van de missie en visie, een terugblik op en evaluatie van al gerealiseerde zaken legt Omnibuzz in dit document vast wat in de periode 2026 en volgende de te realiseren doelstellingen zijn. Hiermee wordt invulling gegeven aan artikel 34 b van de wet GR.

3. Concept begrotingswijziging 2026-1 en conceptbegroting 2027 & meerjarenperspectief 2028-2030

Op basis van de door het algemeen bestuur vastgestelde financiële uitgangspunten zijn de voorliggende begrotingen opgesteld. In de eerste begrotingswijziging 2026-1 zijn de geactualiseerde inzichten met betrekking tot de eerste begroting 2026 verwerkt. Dit betreft zowel voortschrijdend inzicht met betrekking tot de invulling van beleid als ook aanpassing van financiële parameters die inmiddels veranderd zijn. Zo hebben wij de vervoersvraag op gemeenteniveau geactualiseerd in de begroting, op basis van het gerealiseerde vervoer in 2025.

In de voorliggende begrotingen is ook het jeugdwetvervoer verwerkt dat wij voor de gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw, Roermond, Nederweert en Weert verzorgen, alsmede het leerlingenvervoer voor de gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen, Roermond, Weert en Nederweert.

De begrotingen voor het Wmo-vervoer laten voor deze jaren een stabiel beeld zien, waarbij de stijgingen beperkt zijn gebleven. Voor jeugdwet- en leerlingenvervoer zijn de begrotingen structureel verlaagd als gevolg van de lagere vervoersvraag.

1. Begrotingswijziging 2026-1

Op totaalniveau (Wmo-, jeugdwet- en leerlingenvervoer) wordt de begroting voor 2026 verlaagd met € 482.000,-.

a. Wmo-vervoer

Ten opzichte van de eerste begroting 2026 komen de totale kosten voor het Wmo-vervoer € 325.000,- hoger uit. Deze stijging kan worden uitgesplitst naar de directe vervoerskosten en de indirecte vervoerskosten en overhead.

Directe vervoerskosten

- » Het vervoerstarief is conform de contractuele afspraken geïndexeerd met de NEA-index. Deze is voor 2026 vastgesteld op 4,1%. In de eerste begroting 2026 was 2,5% ingerekend (gemiddelde NEA-index over 2024 en 2025). Per saldo heeft deze hogere index geleid tot een stijging van € 332.000,-.
- » Met ingang van 1 januari 2025 hebben wij de uitgebreide compensatieregeling voor de lagere vervoersvraag (addendum afspraken) afgebouwd. Hiervoor in de plaats is het 'addendum light' gekomen. Hierin is vastgelegd dat aan de percelen waarvan het vervoersvolume op dit moment lager is dan 80%, een compensatie wordt verstrekt op het contractuele tarief. Deze compensatie stopt zodra het volume ten minste 4 achtereenvolgende maanden hoger is dan 80% . De inschatting van het vervoersvolume in de begroting 2026-1 hebben wij gebaseerd op het gerealiseerde vervoer per gemeente in 2025. Het effect van bovenstaande punten (actualisatie vervoersvraag en 'addendum light') leidt per saldo tot een daling van de begroting van circa € 444.000,-.
- » In de begroting 2026-1 is een generiek opslagpercentage van 5% toegepast op het gerealiseerde vervoersvolume van het voorgaande jaar om een stijging in het vervoersvolume op te vangen. De individuele gemeenten hebben daarbij ook de mogelijkheid gekregen om naar wens een ander % toe te passen, dan wel geen opslag toe te passen. Het effect van de opslag bedraagt op totaalniveau circa € 386.000,-.
- » Bovenstaande effecten leiden gezamenlijk tot een toename van € 274.000,- van de begroting op totaalniveau van € 21,3 miljoen naar € 21,6 miljoen.

Indirecte vervoerskosten en overhead

De indirecte vervoerskosten laten een stijging zien van € 15.000,- ten opzichte van de eerste begroting 2026. Deze stijging is grotendeels toe te schrijven aan de sterk gestegen communicatiekosten, met name de kosten voor porto en contributies. De toeslagen voor avond- en weekenddiensten (ORT, DOT) zijn minder gestegen dan ingeschat in de eerste begroting 2026 en hebben tot een verlaging geleid. Per saldo laten de indirecte vervoerskosten een marginale stijging zien van 0,4%.

De overheadkosten stijgen per saldo met € 35.000,-. Dit houdt grotendeels verband met de kosten voor de aanbesteding van het Wmo-vervoer die wij een jaar naar voren hebben gehaald (deze waren in 2027 begroot), alsmede prijsstijgingen van diverse leveranciers. In de loonkosten zijn besparingen gerealiseerd, waardoor de stijging per saldo beperkt is gebleven tot 1%. Het overhead percentage voor de begrotingswijziging 2026-1 bedraagt, conform de gemeentelijke IV-3 maatstaven 9,84% en bevindt zich hiermee ruim binnen de bandbreedtes van gemeentelijke organisaties. Voor de toekomstige begrotingen stuurt Omnibuzz op het stabiel houden van dit verhoudingsgetal.

b. Jeugdwet- en leerlingenvervoer

De begroting 2026-1 voor het jeugdwetvervoer (Echt-Susteren, Maasgouw, Nederweert, Roermond en Weert) heeft geleid tot een verlaging van € 390.000,- als gevolg van een actualisatie van de vervoersvraag.

Ook voor het leerlingenvervoer (Echt-Susteren, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert) heeft de actualisatie van de vervoersvraag en leerlingaantallen geleid tot een verlaging van de directe vervoerskosten met € 434.000,-. De indirecte vervoerskosten laten een kleine stijging zien (€ 16.000,-), waardoor de begroting voor het leerlingenvervoer per saldo met € 418.000,- wordt verlaagd.

2. Begroting 2027 e.v.

Op totaalniveau (Wmo-, jeugdwet- en leerlingenvervoer) wordt de begroting voor 2027 verlaagd met € 407.000,-.

a. Wmo-vervoer

De bepaling van het vervoersvolume voor 2027 wordt gebaseerd op het begrote vervoersvolume voor 2026, dat gebaseerd is op de realisatie 2025, verhoogd met een opslag van 2,5%. Voor 2027 is conform de vastgestelde financiële uitgangspunten de NEA-index gebaseerd op het gemiddelde van 2025 en 2026 (2,8%). Voor de meeste gemeenten leidt dit per saldo tot een lichte stijging van de begroting voor de directe vervoerskosten. Op totaalniveau bedraagt de verhoging € 532.000,-, waarmee de totale kosten uitkomen op € 22,5 miljoen.

De indirecte vervoerskosten stijgen ten opzichte van het jaar 2027 uit de vorige meerjarenbegroting met € 32.000,-. Dit houdt voornamelijk verband met (eenmalige) kosten van de implementatie van de nieuwe afrekensystematiek naar kilometers.

De overheadkosten dalen met € 33.000,- ten opzichte van de vorige begroting.

Jeugdwet- en leerlingenvervoer

De begroting 2027 voor het jeugdwetvervoer (Echt-Susteren, Maasgouw, Nederweert, Roermond en Weert) laat een verlaging zien van € 399.000,- als gevolg van een actualisatie van de vervoersvraag.

Ook voor het leerlingenvervoer (Echt-Susteren, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert) heeft de actualisatie van de vervoersvraag en leerlingaantallen geleid tot een verlaging van de directe vervoerskosten met € 552.000,-. De indirecte vervoerskosten laten een kleine stijging zien (€ 13.000,-), waardoor de begroting voor het leerlingenvervoer per saldo met € 539.000,- wordt verlaagd.

Ten slotte

Deze documenten geven u een goed inzicht in de missie, visie, doelstellingen en hiervoor benodigde middelen op korte en middellange termijn, alsmede de realisatie van onze doelstellingen in 2025.

Wij wensen u veel leesplezier en nodigen u uit uw zienswijze op de voorliggende stukken te geven. Omdat de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz gewijzigd is, geldt dit met ingang van dit jaar niet langer voor de jaarrekening. De zienswijze op de begrotingsstukken kunt u indienen binnen een termijn van twaalf weken. De

wettelijke deadline hiervoor is **24 juni 2026**. Indien mogelijk ontvangen wij uw reactie eerder dan deze datum. De behandeling van de stukken in het algemeen bestuur vindt plaats op 1 juli 2026.

Ten slotte attenderen wij u er op dat Omnibuzz op 6 mei (Van der Valk Venlo) en op 7 mei (Van der Valk Urmond) van 18.30 – 21.00 uur een raadsinformatiebijeenkomst organiseert voor alle raadsleden van de GR-gemeenten. In deze bijeenkomst zullen wij een aantal actuele onderwerpen bespreken en een toelichting geven op deze financiële beleidsstukken. De uitnodiging hiervoor zal binnenkort via de griffies worden verstuurd.

Drs. V.G.J. Zwijnenberg CBM

mr. G.M.F. Vreuls

Voorzitter Omnibuzz

Directeur Omnibuzz