gemeente Simpelveld

ADVIES AAN GEMEENTERAAD

Zaak	0965211388/211390
Vertrouwelijkheid	Openbaar
Afdeling	Leefomgeving
Datum besluit college B&W	6 mei 2025
Portefeuillehouder	A.A.H. Ernes
Financiële consequenties	Lasten (666101/ 34106): 2025-1: € 206.143 2026: € 213.554 2027: € 219.867 2028: € 225.834 2029: € 232.615 Baten (666701/ 34201): 2025-1: € 23.799 2026: € 25.196 2027: € 26.286 2028: € 27.422 2029: € 28.608

ONDERWERP

Financiële stukken Omnibuzz: jaarverslag 2024, begroting 2025-1, begroting 2026 en meerjarenperspectief 2027-2029

BESLISPUNT

1. Kennisgenomen van het jaarverslag 2024, de uitgangspuntennotitie begroting 2025-1, 2026 en meerjarenperspectief 2027-2029, de begrotingswijziging 2025-1 en de begroting 2026 met meerjarenperspectief 2027-2029 van Omnibuzz;
2. Ingestemd om een positieve zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de begrotingswijziging 2025-1 en de begroting 2026 met meerjarenperspectief 2027-2029 van Omnibuzz;
3. Ingestemd met de voorgestelde bijdrage aan Omnibuzz voor 2025 ad € 206.143, voor 2026 ad € 213.554, voor 2027 ad € 219.867, voor 2028 ad € 225.834 en voor 2029 ad € 232.615 en hiermee meerjarig rekening te houden in de berap voorjaar 2025 en begroting 2026;
4. Kennisgenomen van de verwachte opbrengsten eigen bijdragen voor 2025 ad € 23.799, voor 2026 ad € 25.196, voor 2027 ad € 26.286, voor 2028 ad € 27.422 en voor 2029 ad € 28.608 en hiermee meerjarig rekening te houden in de berap voorjaar 2025 en de begroting 2026;
5. Kennisgenomen van de extra bijdrage over 2024 ad € 4.988 en dit bedrag ten laste te brengen van het jaarrekeningresultaat 2024.

OVERLEG GEVOERD MET (ADVIES INGEWONNEN BIJ)

Omnibuzz en Beleidsadviseur Bedrijfsvoering

SAMENVATTING

Dit voorstel heeft tot doel om inzicht te verkrijgen in de financiële stand van zaken rondom de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz voor het vraagafhankelijk vervoer. De raad kan een zienswijze over de begrotingsstukken kenbaar maken bij het dagelijks bestuur van Omnibuzz.

INLEIDING

Omnibuzz is een gemeenschappelijke regeling van 30 Limburgse gemeenten die zorgdraagt voor de uitvoering van het doelgroepenvervoer in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Voor enkele gemeenten voert Omnibuzz ook GGZ-vervoer of leerlingenvervoer uit.

Omnibuzz is gestoeld op een drietal pijlers, te weten:

1. Minder doelgroepenvervoer door toeleiding naar voorliggende voorzieningen

2. Efficiënt doelgroepenvervoer en bundeling van vervoer

3. Investeren in een slimme organisatie.

Conform artikelen 19 en 20 van de gemeenschappelijke regeling heeft het dagelijks bestuur van Omnibuzz het jaarverslag 2024 en de begroting 2026 met meerjarenperspectief 2027-2029 naar de deelnemende gemeenten verzonden. Omnibuzz ziet tevens aanleiding om de begroting 2025 te wijzigen c.q. te actualiseren. Deze begrotingswijziging 2025-1 betreft met name een wijziging als gevolg van voortschrijdend inzicht met betrekking tot beleid en aanpassing van financiële parameters die inmiddels veranderd zijn. In de uitgangspuntennotitie zijn de belangrijkste ontwikkelingen beschreven.

De raden kunnen bij het dagelijks bestuur hun zienswijze over de begrotingsstukken naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de begrotingsstukken, waarna deze aan het algemeen bestuur ter vaststelling worden aangeboden. Het jaarverslag wordt ter kennisneming aangeboden; hierover kan de raad geen zienswijze geven.

WET- EN REGELGEVING

Gemeentewet

Wet gemeenschappelijke regelingen

Wet maatschappelijke ondersteuning

Verordening maatschappelijke ondersteuning Simpelveld

Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz

STRATEGISCHE VISIE / BELEIDSPROGRAMMA

Programma 6 Sociaal Domein

Het doelgroepenvervoer draagt bij aan de mobiliteit van mensen en zorgt ervoor dat mensen mee kunnen blijven doen.

RELATIE MET BESTAAND BELEID / EERDERE VOORSTELLEN

Niet van toepassing.

OVERWEGINGEN

Jaarverslag 2024

In 2024 heeft de eerder geconstateerde groei in reizigersvolume doorgezet. Het lijkt erop dat de vervoersdip, die ontstaan is tijdens de COVID-19 pandemie, voorbij is en dat het herstel doorzet. De aanvullende continuïteitsafspraken (compensatie in tarief voor structureel lagere vervoersvraag), die naar aanleiding van COVID-19 en de nasleep hiervan met de vervoerders zijn gemaakt, zijn met ingang van 1 januari 2025 beëindigd.

In 2024 is het klantenbestand van Omnibuzz toegenomen van 39.432 naar 40.177 klanten (+ 1,74%). Dit is een grote stijging ten opzichte van 2023. Op gemeenteniveau zijn er forse verschillen. Het aantal klanten van gemeente Simpelveld is gestegen van 342 naar 362 (+ 5,8%).

Van de klanten is 23,5% in het bezit van een Voor Elkaar Pas en 85,8% van hen heeft de bijbehorende begeleiderspas.

In 2024 hebben de klanten in totaal 1.032.089 ritten gemaakt. Dat is een stijging van 3,83% ten opzichte van 2023. Vergeleken met 2019 is dit nog altijd 22,26% lager. Klanten van gemeente Simpelveld hebben in 2024 52.635 kilometers gereden (48.156 in 2023, + 9,3% in 2024; 68.973 in 2019, - 23,69% in 2024).

De gemiddelde waardering van klanten voor Omnibuzz is een 8,3.

In tegenstelling tot afgelopen jaren is het vervoer op totaalniveau heel dicht op de begroting 2024-1 gebleven. Achtergrond hiervan is dat het vervoersvolume voor de begrotingswijziging 2024-1 is gebaseerd op het gerealiseerde vervoer in 2023 met een opslag van 5% en begrote continuïteitsafspraken.

Uit de jaarrekening blijkt een positief resultaat voor het Wmo-vervoer van € 279.359 (directe vervoerskosten: € -14.000; indirecte vervoerskosten en overhead: € 248.000; onttrekking bestemmingsreserves ICT, data-analyse en Mijn Omnibuzz: € 45.000). Op gemeenteniveau is de ontwikkeling van het vervoer echter zeer divers. Voor gemeente Simpelveld is sprake van een overschrijding van € 4.988. Er zijn meer ritten gemaakt en meer kilometers gereden dan begroot.

Uitgangspuntennotitie begroting 2025-1 en 2026

In de uitgangspuntennotitie worden de belangrijkste speerpunten voor de komende periode geformuleerd met inachtneming van de actuele ontwikkelingen. Het vastgestelde jaarplan 2025 vormt daarbij de basis. De financiële uitgangspunten zijn op 18 december 2024 door het algemeen bestuur vastgesteld en in het geheel in de uitgangspuntennotitie opgenomen.

Begroting 2025-1

Een aantal wijzigingen heeft effect op de begroting 2025. Zo is de NEA-index vastgesteld op 1,5% en de inschatting van het vervoersvolume is gebaseerd op het gerealiseerde vervoer in 2024. De indirecte vervoerskosten en overheadkosten laten een stijging zien.

Deze wijzigingen leiden voor gemeente Simpelveld tot een verhoging van de bijdrage van € 202.947 naar € 206.143. Deze bijdrage is opgebouwd uit:

- Directe vervoerskosten: € 151.986 (2025-0: € 153.277)
- Indirecte vervoerskosten: € 24.474 (2025-0: € 22.204)
- Overheadkosten: € 29.683 (2025-0: € 27.466)

Begroting 2026

Voor de begroting 2026 wordt het vervoersvolume gebaseerd op het begrote vervoersvolume voor 2025, dat gebaseerd is op de realisatie 2024, verhoogd met een opslag van 2,5%. Deze opslag is het gemiddelde van de NEA-indexen van 2024 en 2025. Ten opzichte van het jaar 2026 uit de vorige meerjarenbegroting stijgen de overheadkosten met € 261.570 en de indirecte vervoerskosten met € 280.897. Het eindresultaat van de begroting 2026 voor gemeente Simpelveld is € 213.554.

Per 1 januari 2028 dienen nieuwe vervoerscontracten in te gaan. In 2026 worden de werkzaamheden ten behoeve van de aanbesteding gestart. De intentie is om de afrekensystematiek, omzetting klanttarief van zones naar kilometers, voor klanten aan te passen.

Bezuinigingsopgave

In de begroting 2026 gaat Omnibuzz niet expliciet in op de bezuinigingsopgave waar diverse gemeenten, waaronder Simpelveld, om hebben verzocht. In een aparte reactie van 28 maart 2025 gaat Omnibuzz hier nader op in. Een gerealiseerde besparing is het per 1 januari jl. beëindigen van het addendum met de vervoerders. Daarin werden onder andere vergoedingen tijdens de COVID-19 pandemie geregeld.

In overleg met Omnibuzz wordt een sessie gepland om te onderzoeken welke gemeentespecifieke besparingsmogelijkheden er zijn voor Simpelveld. Wij zullen in de eerste plaats excessen in de vervoersvraag nader onderzoeken (denk aan een top 10 klanten met de meeste ritten/ zones).

OPTIES

Niet van toepassing.

PERSONELE ASPECTEN

Niet van toepassing.

FINANCIËLE ASPECTEN

2024

De overschrijding van € 4.988 wordt verwerkt in de jaarrekening 2024.

2025

De verhoging van de bijdrage van € 202.947 naar € 206.143 wordt verwerkt in de berap voorjaar 2025.

Meerjarig perspectief

Hieronder wordt de opbouw van de begroting van Omnibuzz weergegeven voor de drie betrokken begrotingen en volgende jaren:

Bijdrage Simpelveld Omnibuzz 2025-2029 (in €)						
Bijdrage	**2025**	**2025-01**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Begroting Omnibuzz	202.947	206.143	213.554	219.867	225.834	232.615
Begroting Simpelveld	238.320	203.320	208.440	215.140	221.760	nnb
Tekort (-) / Overschot	35.373	-2.823	-5.114	-4.727	-4.074	
Eigen bijdragen						
Begroting Omnibuzz	22.368	23.799	25.196	26.286	27.422	28.608
Begroting Simpelveld	28.170	23.170	22.860	23.760	24.480	nnb
Tekort (-) / Overschot	-5.802	629	2.336	2.526	2.942	
Per saldo	29.571	-2.194	-2.778	-2.201	-1.132	

AANBESTEDING

Niet van toepassing.

COMMUNICATIE

Alle stukken zijn door Omnibuzz inhoudelijk toegelicht en behandeld middels een digitale bijeenkomst voor raadsleden.

Na besluitvorming wordt de zienswijze naar Omnibuzz verstuurd.

EVALUATIE

Niet van toepassing.

VERVOLG / PLANNING

Versturen zienswijze: 23 juni 2025

Besluitvorming stukken door Algemeen Bestuur Omnibuzz: 2 juli 2025

BIJLAGEN

1. Omnibuzz aanbiedingsbrief gemeenteraden (ID 211397)
2. Omnibuzz uitgangspuntennotitie 2025-1, 2026 en 2027-2029 (ID 211396)
3. Omnibuzz jaarverslag 2024 (ID 211400)
4. Omnibuzz begroting 2025-1 (ID 211398)
5. Omnibuzz begroting 2026 en meerjarenperspectief 2027-2029 (ID 211399)
6. Brief van Omnibuzz reactie op brief bezuinigingsopgave (ID 211392)
7. Bijlage bij brief van Omnibuzz reactie op brief bezuinigingsopgave (ID 211393)
8. Zienswijze begroting 2025-1, begroting 2026 en meerjarenperspectief 2027-2029 (ID 211774)

BESLISPUNT

1. Kennisgenomen van het jaarverslag 2024, de uitgangspuntennotitie begroting 2025-1, 2026 en meerjarenperspectief 2027-2029, de begrotingswijziging 2025-1 en de begroting 2026 met meerjarenperspectief 2027-2029 van Omnibuzz
2. Ingestemd om een positieve zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de begrotingswijziging 2025-1 en de begroting 2026 met meerjarenperspectief 2027-2029 van Omnibuzz;
3. Ingestemd met de voorgestelde bijdrage aan Omnibuzz voor 2025 ad € 206.143, voor 2026 ad € 213.554, voor 2027 ad € 219.867, voor 2028 ad € 225.834 en voor 2029 ad € 232.615 en hiermee meerjarig rekening te houden in de berap voorjaar 2025 en begroting 2026;
4. Kennisgenomen van de verwachte opbrengsten eigen bijdragen voor 2025 ad € 23.799, voor 2026 ad € 25.196, voor 2027 ad € 26.286, voor 2028 ad € 27.422 en voor 2029 ad € 28.608 en hiermee meerjarig rekening te houden in de berap voorjaar 2025 en de begroting 2026;
5. Kennisgenomen van de extra bijdrage over 2024 ad € 4.988 en dit bedrag ten laste te brengen van het jaarrekeningresultaat 2024.

Het college van burgemeester en wethouders in Simpelveld,

De secretaris, De burgemeester,

De heer G.H.J. Hollands Mevrouw S.C.J. Scheepers