

Onderwerp Raadsvoorstel inzake Jaarstukken 2024, begroting 2025-1 en
conceptbegroting 2026 Omnibuzz
Vergaderdatum
Zaaknummer 20250501156087

Aan de Raad

Voorstel

Onderwerp Raadsvoorstel inzake Zienswijze traject begroting 2026 Omnibuzz
Vergaderdatum
Zaaknummer

Aan de Raad

Voorstel

De gemeenteraad wordt voorgesteld:

1. Kennis te nemen van de Aanbiedingsbrief en onderliggende Jaarstukken 2024, de conceptbegroting 2026 van Omnibuzz én deze door te geleiden naar de gemeenteraad;
2. Geen zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van debegrtingswijziging 2025-1 en de conceptbegroting 2026 aan het dagelijks bestuur van Omnibuzz
3. De financiële consequenties op te nemen in de Kadernota 2026 en deze, na vaststelling door het Algemeen Bestuur van Omnibuzz, te vertalen in de nieuwe begroting 2026-2029.

Inleiding:

Omnibuzz is een gemeenschappelijke regeling van 30 deelnemende Limburgse gemeenten en een dienstverlenende organisatie gericht op het bieden van collectief vraagafhankelijk vervoer. Dit voorstel is opgesteld naar aanleiding van de begroting 2025-01, de Begroting 2026 en het meerjarenperspectief 2027-2029, het Jaarverslag 2024, en Uitgangspuntennotitie Omnibuzz 2025-1, 2026 en 2027-2029. Met dit voorstel wordt u gevraagd met instemming kennis te nemen van de diverse documenten en kennis te nemen van het Jaarverslag 2024. Gemeenteraden mogen tot 23 juni 2025 hun zienswijze op de voorliggende stukken indienen bij Omnibuzz. Het raadsvoorstel en het raadsbesluit worden naar verwachting in de beeldvormende vergadering van 4 juni 2025 en in de oordeels- en besluitvormende vergadering van 12 juni 2025 behandeld. Op 2 juli 2025 vindt besluitvorming plaats door het Algemeen Bestuur van Omnibuzz.

Beleidsontwikkelingen

Een belangrijke ontwikkeling voor komend jaar betreft de bezuinigingsplannen op gemeenschappelijke regelingen van andere gemeenten. Het college heeft op 1 april 2025 besloten niet deel te nemen aan het proces om deze bezuinigingen uit te werken. Het is van



mening dat afspraken hierover via het Algemeen Bestuur van de verbonden partijen dient te verlopen en niet rechtstreeks met de directeuren. Daarom stemt het college niet in met het voorgestelde proces om tot bezuinigingen bij de gemeenschappelijke regelingen te komen.

Jaarverslag 2024

In 2024 heeft Omnibuzz belangrijke stappen gezet in de verdere ontwikkeling van het doelgroepenvervoer. Publieke mobiliteit is hierbij een centraal thema. In samenwerking met de Provincie Limburg en Arriva worden pilots voorbereid die gericht zijn op het combineren van openbaar vervoer met Wmo-vervoer. De uitvoering van deze pilots start in 2025 en draagt bij aan een integraler en toegankelijker vervoerssysteem.

Daarnaast is de digitalisering van de dienstverlening verder versterkt. De doorontwikkeling van *MijnOmnibuzz* maakt het voor klanten makkelijker om ritten digitaal te boeken, terwijl de lancering van de nieuwe website *ReisWijzer* inwoners inzicht geeft in het volledige vervoersaanbod in hun gemeente.

Het vervoersaanbod is in 2024 uitgebreid met de start van het leerlingenvervoer en gym-/zwemvervoer. In 2025 volgt de uitvoering van het jeugdwetvervoer voor meerdere gemeenten, waarmee Omnibuzz haar rol als uitvoerder van diverse vormen van doelgroepenvervoer verder uitbreidt.

Om het vervoer efficiënt en beheersbaar te houden, wordt actief gestuurd op piekspreiding, groepsvervoer en vaste ritten. Deze maatregelen dragen bij aan een optimale benutting van de vervoerscapaciteit en een betere beheersing van de kosten.

Tot slot zet Omnibuzz steeds sterker in op data gedreven werken. Door de inzet van gemeentelijke dashboards en voorspellende data-analyses worden beleidskeuzes en indicatiestellingen beter onderbouwd. Hierdoor kunnen gemeenten gerichter sturen op kwaliteit en kosten van het vervoer.

Klachten & klanttevredenheid

De gemiddelde waardering van de klanten is een 8,3, net als voorgaand jaar. In 2024 zijn in totaal 2.777 klachten ingediend. Dit is een daling van 12,6% ten opzichte van 2023.

Meer uitleg over bovengenoemde ontwikkelingen en de daarbij behorende dilemma's van afgelopen jaar, leest u in het jaarverslag (bijlage 1).

Financiële ontwikkelingen

Omnibuzz heeft in 2024 een stabiele en gezonde financiële positie behouden. Het debiteurensaldo bleef uitzonderlijk laag, met slechts 0,07% aan afschrijvingen, en de financiële administratie voldoet volledig aan de geldende wettelijke eisen.

Om de financiële transparantie richting deelnemende gemeenten te verbeteren, zijn de verdeelsleutels en dashboards verder geoptimaliseerd. Hierdoor kunnen de overheadkosten en vervoersuitgaven per gemeente nauwkeurig worden toegewezen en verantwoord.

Omnibuzz blijft daarnaast investeren in digitalisering. In 2024 is gewerkt aan de bouw van een nieuwe website, de uitbreiding van digitale applicaties zoals SmartWheels voor het leerlingenvervoer, en het verbeteren van facturatie- en administratieve processen. Deze investeringen dragen bij aan een efficiëntere bedrijfsvoering.

Tot slot zorgt de voortzetting van de huidige vervoerscontracten tot en met 2027 ervoor dat stijgende kosten als gevolg van een nieuwe aanbesteding voorlopig worden vermeden. Dit draagt bij aan kostenbeheersing en financiële voorspelbaarheid voor de komende jaren.

De totale jaarrekening 2024 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 631.000.

In het voorstel winstbestemming wordt voorgesteld om het positieve jaarrekening resultaat over 2024 ad € 631.104 als volgt te bestemmen:

- € 629.404 uitbetaling aan de deelnemende gemeenten (voor zover op gemeenteniveau een positief resultaat is gerealiseerd);



- € 1.700 dotatie aan de algemene reserve (fiscale achtergrond). In de financiële paragraaf treft u de gevolgen voor de gemeente Stein aan.

Uitgangspuntennotitie Omnibuzz 2025-1, 2026 en 2027-2029

De Uitgangspuntennotitie beschrijft de strategische koers, beleidsprioriteiten en financiële kaders van Omnibuzz voor de komende jaren. Het document heeft als doel om richting te geven aan de uitvoering van doelgroepenvervoer (Wmo, leerlingenvervoer, jeugdwetvervoer) binnen Limburg, met focus op efficiëntie, betaalbaarheid, kwaliteit en toekomstbestendigheid. Hiermee wordt invulling gegeven aan artikel 34 b van de wet GR. Voor meer specifieke informatie wordt verwezen naar de uitgangspuntennotitie (bijlage 4).

Relevante ontwikkelingen 2025 en verder

Vanaf 2025 zet Omnibuzz in op een toekomstbestendige organisatie van het doelgroepenvervoer binnen Limburg. De vraag naar vervoer blijft wisselend en minder voorspelbaar dan vóór de coronapandemie, wat samen met aanhoudende personeelstekorten in de vervoerssector zorgt voor operationele uitdagingen. Om hierop te anticiperen, worden onder andere systeemaanpassingen zoals piekspreiding ingezet.

Het takenpakket van Omnibuzz breidt zich verder uit. In 2024 is gestart met het leerlingenvervoer voor zes Midden-Limburgse gemeenten, en vanaf augustus 2025 neemt Omnibuzz ook het jeugdwetvervoer voor meerdere gemeenten op zich. Deze uitbreiding past binnen de visie van een integrale benadering van doelgroepenvervoer, waarin schaalvoordelen en efficiëntie centraal staan.

Een belangrijke beleidslijn is het stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer. Dit gebeurt via samenwerkingen met vervoerders en overheden, onder meer door het inzetten van OV-ambassadeurs, het doorontwikkelen van de Voor Elkaar Pas en het uitvoeren van regionale pilots. Tegelijkertijd wordt de digitale dienstverlening verbeterd, onder andere door de verdere ontwikkeling van MijnOmnibuzz en de lancering van de nieuwe website De ReisWijzer.

De zorgzwaarte van klanten neemt toe, onder meer door een toename van dementie en verward gedrag. Dit vraagt om meer maatwerk en intensiever klantcontact. Om de telefonische belasting te verlagen, wordt ingezet op digitale communicatie, met behoud van aandacht voor klanten die minder digitaal vaardig zijn.

Tot slot krijgt Omnibuzz te maken met strengere wet- en regelgeving op het gebied van privacy, digitale toegankelijkheid en informatiebeheer. Er wordt structureel gewerkt aan compliance en informatieveiligheid. Door de inzet van datagedreven werken, zoals gemeentelijke dashboards en klantanalyses, kan Omnibuzz gemeenten beter ondersteunen met gericht beleid en advies.

Beoogd effect:

Vaststellen van de Gewijzigde begroting 2025-01, de Begroting 2025 inclusief het meerjarenperspectief 2026-2028 en kennis te nemen van het Jaarverslag 2023.

Argumenten:

1. De Gewijzigde begroting 2025-01 geeft geen aanleiding om een zienswijze op te nemen.
2. De ontwerp begroting 2026 en het meerjarenperspectief geven geen aanleiding om een zienswijze op te nemen.
3. Met de concept raadstukken wordt de raad voorgesteld eveneens geen zienswijze op te nemen.
4. Het jaarverslag geeft inzicht in de prestaties van het afgelopen jaar en geeft aan wat de invloed van ontwikkelingen op de jaarrekening is geweest.



Kanttekeningen:

N.v.t.

Bijdrage aan strategische toekomstvisie 2040

Een gemeente met een sociale veerkrachtige basis en vitale wijken en kernen.

Financiële onderbouwing

Omdat de gemeente Stein een negatief resultaat heeft gerealiseerd op de vervoerskosten, moet er €1.549 worden bijbetaald.

De financiële effecten van de jaarrekening 2024, de gewijzigde begroting 2025, begroting 2026 en het meerjarenperspectief 2027-2029 zijn als volgt:

	2025	2026	2027	2028	2029
Jaarrekening 2024	-1.549				
Bijgestelde begroting 2025	5.169				
Begroting 2026 en MJP		3.418	4.950	7.339	5.786
Totaal	3.620	3.418	4.950	7.339	5.786

Het effect van de jaarrekening 2024 Omnibuzz wordt verwerkt in begrotingsjaar 2025. De bijstelling voor het jaar 2025 zal verwerkt worden in de Bestuursrapportage 2025, en de meerjarige effecten zullen landen in de begroting 2026.

Financieel adviseur is akkoord met het voorstel.

Relevante beschikbare achtergrondinformatie

1. Jaarverslag 2024;
2. Begroting 2025-01;
3. Begroting 2025 en meerjarenperspectief 2026-2028;
4. Uitgangspuntennotitie Omnibuzz 2025-1, 2026 en 2027-2029
5. Aanbiedingsbrief aan gemeenteraad;
6. Raadsbesluit.

Burgemeester en Wethouders,

de Secretaris,

de Burgemeester,

