

## Voorstel aan de gemeenteraad

Registratienummer: Z/26/871317

### Onderwerp

Het concept jaarverslag 2025, de concept begrotingswijziging 2026-1 en de concept begroting 2027 & Meerjarenperspectief 2028-2030 van de GR Omnibuzz

### Voorstel

Het college besluit de raad voor te stellen:

A: Van de voorlopige jaarstukken 2025 van de GR Omnibuzz kennis te nemen.

B: Met de concept begrotingswijziging 2026-1 van de GR Omnibuzz in te stemmen

C: Geen zienswijze op de concept begrotingswijziging 2026-1 van de GR Omnibuzz in te dienen.

D: Met de concept begroting 2027 & Meerjarenperspectief 2028-2030 van de GR Omnibuzz in te stemmen.

E: Geen zienswijze op de concept begroting 2027 & Meerjarenperspectief 2028-2030 van de GR Omnibuzz in te dienen.



### Inleiding

Het dagelijks bestuur van de GR Omnibuzz heeft het concept jaarverslag 2025, de uitgangspuntennotitie begroting 2026-1 en 2027 en mijn 2028 – 2030, de concept begrotingswijziging 2026-1 en de concept begroting 2027 & Meerjarenperspectief 2028-2030 aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Als extra informatie zijn de uitgangspuntennotitie begroting 2026-1 en 2027 en mijn 2028 – 2030 van de Gr Omnibuzz toegevoegd.

Aan de raden wordt gevraagd om uiterlijk 25 juni 2026 hun zienswijzen op het concept jaarverslag 2025, de concept begrotingswijziging 2026-1 en de concept begroting 2027 & Meerjarenperspectief 2028-2030 aan het dagelijks bestuur kenbaar te maken. Aangezien de behandeling plaatsvindt in de raadsvergadering van 4 of 11 juni 2026 kan de gemeenteraad haar zienswijzen tijdig aanreiken. De gemeenteraad wordt gevraagd om geen zienswijze in te

dienen ten aanzien van het concept jaarverslag 2025, de concept begrotingswijziging 2026-1 en de concept begroting 2027 & Meerjarenperspectief 2028-2030 van de GR Omnibuzz algemeen bestuur van de Gr Omnibuzz schriftelijk en gemotiveerd te reageren op de ingediende zienswijzen. De ingediende zienswijzen en de gemotiveerde reactie worden samen met de ontwerpbegroting aangeboden aan het algemeen bestuur ter vaststelling in haar vergadering van 1 juli 2026.

Het dagelijks bestuur dient voorafgaand aan het vaststellen van de begroting door het algemeen bestuur van de Gr Omnibuzz schriftelijk en gemotiveerd te reageren op de ingediende zienswijzen. De ingediende zienswijzen en de gemotiveerde reactie worden samen met de ontwerpbegroting aangeboden aan het algemeen bestuur ter vaststelling in haar vergadering van 1 juli 2026.

burgemeester	gemeentesecretaris/ algemeen directeur
	
mr. J.Th.C.M. Verheijen	drs. L.J.F.P. Busschops

## Beoogd effect

Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), meer specifiek artikel 34b (wat betreft de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening) en artikel 35 (wat betreft de ontwerpbegroting en wijzigingen van de begroting) heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen op de ontwerpbegroting van de GR Omnibuzz.

Het college stelt aan de gemeenteraad voor om geen zienswijzen in te dienen.

## Argumenten

### CONCEPT JAARSTUKKEN 2025.

*1.1 De jaarrekening sluit af met een positief resultaat en is goedgekeurd door de accountant. Het positieve resultaat wordt deels toegevoegd aan de algemene reserve en deels uitgekeerd aan de deelnervende gemeenten. Dit bestemmingsvoorstel past binnen de hierover gemaakte afspraken.*

#### Toelichting:

- **Afwijking realisatie 2025 t.o.v. begroting 2025-1**

Het positieve resultaat van Omnibuzz als organisatie in z'n geheel bedraagt € 1.598.672. Dit resultaat over 2025 is gegenereerd door een positief resultaat voor Wmo-vervoer ad € 767.753, door een positief resultaat voor Jeugdwetvervoer ad €327.795 en door een positief resultaat op Leerlingenvervoer en gym- en zwemvervoer ad € 503.124.

Resultaat Wmo-vervoer	767.753
Resultaat Jeugdwetvervoer	327.795
Resultaat Leerlingenvervoer en gym- en zwemvervoer	503.124
<b>Resultaat Omnibuzz 2025</b>	<b><u>1.598.672</u></b>

### Onderdeel Wmo-vervoer

Gemeente Sittard-Geleen neemt bij Omnibuzz alleen deel aan het Wmo-vervoer. Omnibuzz sluit het boekjaar 2025 af met een positief resultaat van € 767.753. Geraamd was een bedrag van 27.453.299 en gerealiseerd is een bedrag van € 26.709.868.

Dit positieve resultaat in 2025 bij Wmo-vervoer is onder andere het gevolg van een daling in de directe vervoerskosten. Waar bij andere gemeenten het aantal kilometers voor Wmo-vervoer is gedaald in 2025 t.o.v. 2024, is het aantal kilometers voor de gemeente Sittard-Geleen licht gestegen van 729.425 km in 2024 naar 747.466 in 2025; een stijging van 2,47%.

Het aandeel in het positieve resultaat van het Wmo-vervoer voor gemeente Sittard-Geleen bedraagt: € 30.412. Hiervan wordt een bedrag van € 1.995 gedoteerd aan de bestemmingsreserves; zijnde: een bedrag van € 502 aan de bestemmingsreserve ICT en een bedrag van € 1.493 aan de bestemmingsreserve data- analyse. Het netto terug te ontvangen bedrag over 2025 is € 28.417.

### Aandeel Resultaat 2025:

Omnibuzz Begroting 2025-1	2.890.037
Jaarrekening Omnibuzz 2025	2.861.620
	<u>-28.417</u>

De teruggaaf van de gemeentelijke bijdrage over 2025 van Omnibuzz is in 2026. Daarmee heeft deze teruggave geen effect op het rekeningresultaat over 2025.

- **Voorstel resultaatbestemming**

### Resultaatbestemming 2025:

Het positieve resultaat over 2025 van Omnibuzz als geheel is € 1.598.671. Het Dagelijks bestuur van Omnibuzz wil dit resultaat als volgt besteden:

Resultaat 2025 Omnibuzz	1.598.671
Af: Dotatie bestemmingsreserve verduurzaming pand	25.000
Af: Dotatie bestemmingsreserve ICT	35.000
Af: Dotatie Algemene reserve	2.200
<b>Terugbetaling aan deelnemende gemeenten</b>	<u><u>1.536.471</u></u>

Van het positief resultaat op Wmo-vervoer wordt een bedrag van € 24.322 gedoteerd aan de bestemmingsreserves; zijnde: bestemmingsreserve ICT ad € 6.125 en bestemmingsreserve Data-analyse ad € 18.196.

Resultaat 2025 Wmo-vervoer	767.753
Af: Onttrekking Bestemmingsreserve ICT	6.125
Af: Onttrekking Bestemmingsreserve Data analyse	18.196
<b>Terugbetaling aan deelnemende gemeenten</b>	<u><u>743.432</u></u>

De resultaatbestemming voor het aandeel van gemeente Sittard-Geleen in het resultaat op Wmo-vervoer in 2025 ziet er als volgt uit:

Aandeel resultaat 2025 gemeente Sittard-Geleen	30.412
Af: dotatie Bestemmingsreserve ICT	502
Af: dotatie Bestemmingsreserve data	1.493
<b>Terug te ontvangen</b>	<u><u>28.417</u></u>

- **Verloop reserves**

### Stand van reserves per 31 december 2025

Het beleid van Omnibuzz is zodanig ingericht dat minimaal één keer per 5 jaar de nota 'Reserves en Voorzieningen' geactualiseerd moet worden. De meest recente actualisering was in 2023 en is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Omnibuzz op 20 december 2023.

Op basis van een risico-inventarisatie en impactanalyse is het minimale (€ 550.000, –) en maximale (€ 760.000, –) benodigde weerstandvermogen en hiermee de hoogte van de

algemene reserve berekend. Risicomanagement is onderdeel van de planning & control cyclus binnen Omnibuzz. In dit kader wordt regelmatig getoetst of de aanwezige weerstandscapaciteit genoeg is om de risico's waarmee Omnibuzz geconfronteerd wordt af te dekken.

Primo 2025 was het saldo van de algemene reserve € 725.949-. Na akkoord van het Algemeen Bestuur op 2 juli 2025 is € 1.700, – gedoteerd aan de algemene reserve. Ultimo 2025 is het saldo € 727.649, –. Het saldo van de algemene reserve ligt hiermee binnen de in december 2023 vastgeste de bandbreedte.

In de rechtmatigheidsverantwoording zijn geen afwijkingen geconstateerd in het kader van de begrotingsrechtmatigheid en aanbestedingen. De afwijkingen zijn acceptabel en leiden niet tot extra maatregelen.

De accountant heeft een goedgekeurde verklaring afgegeven. Het accountantsrapport leidt tot geen acties.

## **DE UITGANGSPUNTENNOTITIE BEGROTING 2026-1 EN 2027 EN MJP 2028 -2030 VAN DE GR OMNIBUZZ.**

*2.1 De uitgangspuntennotitie heeft betrekking op de begrotingswijziging 2026-1 , de begroting 2027 en het meerjarenperspectief 2028-2030. De uitgangspunten vloeien voort uit eerdere besluiten, contractuele afspraken en het (financieel economisch) beleid van Omnibuzz.*

In de uitgangspuntennotitie formuleert de GR Omnibuzz de belangrijkste speerpunten voor de komende periode met inachtneming van de actuele ontwikkelingen. Het vastgestelde jaarplan 2025 is de basis. De financiële uitgangspunten zijn op 17 december 2025 door het Algemeen Bestuur vastgesteld en in het geheel in deze uitgangspuntennotitie opgenomen.

De beleidsmatige uitgangspunten en de prioriteiten die daarin worden gesteld, komen voort uit de visie en de wijze waarop Omnibuzz vanuit die visie anticiperen op actuele ontwikkelingen. Op hoofdlijnen heeft Omnibuzz de volgende doelstellingen(/pijlers) voor de periode 2025 en volgende voorgesteld:

Pijler 1 — Minder doelgroepenvervoer door toeleiding naar voorliggende voorziening

Pijler 2 — Efficiënt doelgroepenvervoer en bundeling van vervoer

Pijler 3 — Investeren in een slimme organisatie

Daarnaast zijn ook de financiële uitgangspunten voor de begroting 2026-1 , 2027 en volgende jaren opgesteld. Op basis van deze financiële uitgangspunten zijn de voorliggende begrotingswijziging 2026-1 en de begroting 2027 en volgende jaren opgesteld.

## **CONCEPT BEGROTINGSWIJZIGING 2026-01 GR OMNIBUZZ**

*3.1 Ten opzichte van de vastgestelde begroting 2026-0 betreft deze begrotingswijziging géén fundamentele beleidswijziging, maar een actualisatie op basis van voortschrijdend inzicht.*

Toelichting:

Ten opzichte van de vastgestelde begroting 2026-0 betreft deze begrotingswijziging géén fundamentele beleidswijziging, maar een actualisatie op basis van voortschrijdend inzicht. De wijzigingen hangen samen met de realisatie over 2025, de concretisering van de uitvoering in 2026 en een nadere duiding van ontwikkelingen, die al in de meerjarenraming waren voorzien.

Voor de begroting 2026-1 wordt het vervoersvolume gebaseerd op de realisatie van het voorgaande jaar (2025). Door deze systematiek te hanteren, sluit de begroting beter aan op de actualiteit op gemeenteniveau. Het totale vervoersresultaat is licht gestegen ten opzichte van begroting 2026-0. Deze stijging is voor een deel te wijten aan de hogere NEA-index (4,1%); in begroting 2026-0 was een NEA-index gehanteerd van 2,5%. Daarnaast ontstaat een deel van de stijging door het flexibel tarief. Tenslotte zorgt de opslag van 5%, die wordt gehanteerd, voor een stijging van € 386.294. Het eindresultaat is een stijging van € 274.560 van de begrote kosten in 2026 op totaalniveau.

Deze wijzigingen leiden ertoe dat de gemeentelijke begroting in 2026 als volgt moet worden bijgesteld:

#### Begrotingswijziging 2026-1:

Begroting Omnibuzz 2026-1	3.105.863
Gemeentelijke begroting 2026	3.064.938
<b>Begrotingswijziging 2e Bestuursrapportages 2026 (bijramen)</b>	<b><u>40.925</u></b>

Er is sprake van een budgettair neutrale begrotingswijziging ten laste van de stelpost inflatie. Verwerking van deze begrotingswijziging gebeurt in de 2<sup>e</sup> Bestuursrapportages 2026. Deze 2e Bestuursrapportages 2026 wordt op november 2026 aan de raad voorgelegd ter besluitvorming.

## CONCEPT BEGROTING 2027 & MEERJARENPERSPECTIEF 2028-2030 GR OMNIBUZZ

*4.1 Er wordt géén fundamentele beleidswijziging voorgesteld voor 2027. En er is sprake van een going concern financieel beleid.*

De begroting heeft geen grote afwijkingen in beleid en financiën, de bijdrage aan de GR Omnibuzz past binnen de gemeentelijke begroting.

Voor de begroting 2027 worden de volgende financiële uitgangspunten gehanteerd:

1. Het vervoersvolume 2027 wordt gebaseerd op het begrote vervoersvolume 2026 (gebaseerd op realisatie 2025 plus opslagpercentage) op gemeenteniveau.
2. Het vervoersvolume 2027 wordt verhoogd met een generieke opslag van 2,5% om de toekomstige groei in de vervoersvraag binnen de begroting op te vangen.
3. Het vervoerstarief 2027 wordt geïndexeerd met het gemiddelde over de twee meest recente NEA-indexen 2025 (1,5%) en 2026 (4,1%), zijnde 2,8%. Voor het vervoerstarief wordt gerekend met het voorcalculatorisch tarief op basis van de afgegeven tarieven in de vervoerscontracten, verhoogd met een opslag van 2,5%.

Voor de gemeentelijke begroting 2027 wordt onderstaande begrotingswijziging opgesteld:

**Begrotingswijziging Begroting 2027-0:**

Begroting Omnibuzz 2027-0	3.224.206
Gemeentelijke begroting 2027	3.161.645
<b>Begrotingswijziging Begroting 2027 (bijramen)</b>	<b><u>62.561</u></b>

Verwerking van deze begrotingswijziging gebeurt in de primaire begroting 2027, die in november 2026 aan de raad wordt voorgelegd ter besluitvorming.

Voor de meerjarenraming 2028-2030 worden onderstaande financiële uitgangspunten gehanteerd:

1. Het vervoersvolume van de begroting 2027 geldt ook als uitgangspunt voor de jaarschijven van de meerjarenbegroting. Er wordt daarbij uitgegaan van een jaarlijkse stijging van 1% voor de jaren 2028-2030.
2. De vervoerstarieven voor de meerjarenbegroting 2028-2030 worden jaarlijks geïndexeerd met het gemiddelde over de twee meest recente NEA-indexen 2025 (1,5%) en 2026 (4,1%), zijnde 2,8%.
3. Voor indexatie van de overheadkosten en indirecte vervoerkosten wordt gewerkt met een indexpercentage gebaseerd op de schatting van de cip uit de middelrange termijnplanning van het CPB. Voor 2028, 2029 en 2030 bedraagt deze 2,2%.

Voor de gemeentelijke meerjarenraming 2028-2030 wordt onderstaande begrotingswijziging opgesteld.

<b><u>Begrotingswijziging MJP 2028-2030</u></b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
Begroting Omnibuzz MJP 2028-2030	3.311.921	3.392.246	3.509.941
Gemeentelijke meerjarenraming 2028-2030	3.261.378	3.261.378	3.261.378
<b>Begrotingswijziging Meerjarenraming 2028-2030 (bijramen)</b>	<b><u>50.543</u></b>	<b><u>130.868</u></b>	<b><u>248.563</u></b>

Verwerking van deze begrotingswijziging vindt plaats in de meerjarenraming 2028-2030, die samen met de Begroting 2027 in november 2026 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd ter besluitvorming.

## Kanttekeningen

Geen. Dit voorstel heeft geen negatieve juridische of personele gevolgen.

## Inclusie

Dit voorstel betreft de jaarlijkse P&C stukken van de GR Omnibuzz. Door de GR Omnibuzz wordt vervoer voor iedereen toegankelijk. Dit draagt bij aan een inclusieve gemeente

## Duurzaamheid

Dit voorstel betreft de jaarlijkse P&C stukken (concept jaarverslag 2025, de uitgangspuntennotitie begroting 2026-1 en 2027 en mjp 2028 – 2030, de concept begrotingswijziging 2026-1 en de concept begroting 2027 & Meerjarenperspectief 2028-2030)

van de GR Omnibuzz. Gezamenlijk vervoer zoals de GR Omnibuzz draagt bij aan duurzaamheid, omdat er daardoor minder voertuigen op de weg zijn. Dit in combinatie met het toenemende zero emissie vervoer, zorgt voor afname van de uitstoot van schadelijke gassen, zoals CO2 af, wat goed is voor het milieu. Bovendien vermindert het de verkeersdrukke en het energieverbruik. Minder auto's betekent ook minder geluidsoverlast en minder grondstoffen voor autoproduktie. Gezamenlijk vervoer, zoals GR Omnibuzz, heeft zo een positief effect op duurzaamheid.

## Financiën

Voor de uniformiteit en de inzichtelijkheid worden alle financiële consequenties van alle gemeenschappelijke regelingen die voortkomen uit de concept begroting 2027 verwerkt in de programmabegroting 2027 van de gemeente. Hierdoor worden alle financiële aanpassingen in één P&C product verwerkt. Voor de kosten van indexering wordt dekking gezocht bij het budget indexering op gemeentelijk niveau.

## Communicatie en Participatie

Het collegebesluit wordt gepubliceerd op de openbare besluitenlijst. De raad ontvangt ten behoeve van haar besluitvorming het bijgevoegde raadsvoorstel. De GR Omnibuzz wordt met een brief op de hoogte gebracht van de zienswijze van de raad.

## Vervolg

Behandeling in de rondevergadering van 21 of 28 mei 2026.

Besluitvorming in de raadsvergadering van 4 of 11 juni 2026.

Het algemeen bestuur neemt op 1 juli 2026 een vaststellingsbesluit over de ontwerpbegroting.

## Bijlagen

Aanbiedingsblad Raad

Concept Raadsbesluit Gr Omnibuzz

Aanbiedingsbrief griffies Omnibuzz jaarrekening 2025 en begroting 2026-1 2027 en mjp 2028-2030

Voorlopige jaarstukken 2025 GR Omnibuzz

Uitgangspuntennotitie begroting 2026-1 en 2027 en mjp 2028 - 2030

Concept begrotingswijziging 2026-1

Concept begroting 2027 & Meerjarenperspectief 2028-2030

Concept aanbiedingsbrief van de gemeente aan Omnibuzz

Voorstel aan Burgemeester en Wethouders

Steller :   
Telefoon :   
E-mail : @sittard-geleen.nl  
Team : Zorg

Registratienummer :  
Z/26/871317  
Registratiedatum : 15 april 2026  
Reg.nummer(s) bijlagen :  
Aanbiedingsblad Raad  
Concept Raadsbesluit Gr Omnibuzz  
Aanbiedingsbrief griffies Omnibuzz jaarrekening  
2025 en begroting 2026-1 2027 en mijn 2028-  
2030  
Voorlopige jaarstukken 2025 GR Omnibuzz  
Uitgangspuntennotitie begroting 2026-1 en 2027  
en mijn 2028 - 2030  
Concept begrotingswijziging 2026-1  
Concept begroting 2027 & Meerjarenperspectief  
2028-2030  
Concept aanbiedingsbrief van de gemeente  
aan Omnibuzz