gemeente roerdalen

Brief aan de gemeenteraad

zaaknummer	uw kenmerk	contactpersoon
Z26-066388		Judith Coumans
onderwerp	**datum**	**telefoon**
Omnibuzz Begrotingswijziging 2026-1, Begroting 2027 en Meerjarenplan 2028-2030	28 april 2026	0475 - 538 888

Geachte leden van de gemeenteraad,

Op 1 april 2026 ontvingen wij van u het verzoek een advies af te geven over de 1e Begrotingswijziging 2026-1, Begroting 2027 en Meerjarenplan 2028-2030 van Omnibuzz.

Voorgestelde zienswijze
Wij adviseren uw raad over de 1e Begrotingswijziging 2026-1, Begroting 2027 en het Meerjarenplan 2028-2030 geen zienswijze in te dienen.

Toelichting begroting
Deze toelichting beschrijft de achtergrond en uitgangspunten van de begrotingswijziging voor het vervoer dat de gemeente Roerdalen inkoopt bij Omnibuzz. Het betreft twee producten, het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer op grond van de Wmo (hierna Wmo vervoer) en het leerlingenvervoer.

De voorgestelde begrotingswijziging voor 2026 sluit aan bij de meest recente cijfers. Daarbij is gekeken naar het daadwerkelijke gebruik van het vervoer en naar beleidsmatige keuzes die zijn gemaakt. Als basis zijn de vervoersvolumes van 2025 genomen, met een beperkte verhoging om rekening te houden met mogelijke groei. Per 1 januari 2025 zijn de flexibele tarieven vervallen. Hiervoor is het "Addendum Light" in de plaats gekomen, met gerichte compensatie voor vervoerders die minder dan 80% van het afgesproken vervoersvolume realiseren. Daarnaast zijn de tarieven en loonkosten aangepast aan de actuele prijs- en loonontwikkeling. Samen zorgen deze wijzigingen voor een begrijpelijke en uitlegbare aanpassing van de begroting.

Ook de begroting voor 2027 sluit aan bij het werkelijk gebruik van het vervoer in eerdere jaren. Daarbij is rekening gehouden met een gematigde groei. De tarieven en loonkosten zijn aangepast aan de verwachte prijs en loonontwikkeling. Ook de indirecte kosten en overheadkosten zijn geactualiseerd. De afrekening vindt uiteindelijk plaats op basis van werkelijk gebruik.

Bij het leerlingenvervoer is sprake van een lagere vervoersvraag dan eerder verwacht. Daardoor vallen de kosten lager uit. Dit is een logisch gevolg van het aantal leerlingen dat daadwerkelijk

gebruik maakt van het vervoer en geeft geen aanleiding om bij te sturen. Zowel de gemeente als Omnibuzz heeft hier weinig tot geen invloed op.
De meerjarige begroting laat een beheersbaar beeld zien. De meerjarige stijging van de kosten wordt veroorzaakt door de indirecte vervoers- en overhead kosten, de indexatie en opslagpercentages van de directe vervoerskosten. Deze stijgingen zijn te verklaren en passen binnen het gebruikelijke beeld van kostenontwikkeling.

Voor de jaren na 2027 wordt uitgegaan van een beperkte jaarlijkse groei van het vervoer. De tarieven en loonkosten worden jaarlijks aangepast, net als de indirecte vervoer- en overheadkosten. De manier waarop wordt afgerekend blijft ongewijzigd.

De algemene reserve blijft boven het minimum en is deze toereikend voor risico's en eventuele investeringen. Daarbij is het belangrijk om te benoemen dat het Wmo vervoer gevoelig blijft voor ontwikkelingen van buitenaf. Veranderingen in onder andere brandstofprijzen en loonkosten kunnen invloed hebben op de uiteindelijke kostenstijging. Deze ontwikkelingen zijn niet te voorspellen. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat de kosten in de komende jaren verder toenemen.

In onderstaande tabel ziet u het effect voor gemeente Roerdalen:

Gemeentelijke bijdrage 2026-2030	*BW 2026-1*	*2027*	*2028*	*2029*	*2030*
Vervoerskosten (incl. indirectie vervoerskosten)					
Begroting Omnibuzz	346.359	358.218	367.985	376.464	389.142
Begroting Roerdalen	360.208	370.731	380.749	391.951	391.951
*Verschil**	*13.849*	*12.513*	*12.764*	*15.487*	*2.809*
Eigen bijdrage reizigers					
Prognose afgegeven door Omnibuzz	35.297	37.563	39.390	41.305	43.314
Begroting Roerdalen	38.544	40.212	41.952	43.767	43.767
*Verschil**	*-3.247*	*-2.649*	*-2.562*	*-2.462*	*-453*
Mutatie op begroting Roerdalen; Wmo vervoer -/- eigen bijdrage*	*10.602*	*9.864*	*10.202*	*13.025*	*2.356*
Leerlingenvervoer; directe vervoerskosten					
Begroting Omnibuzz, incl. 9% BTW	578.492	594.690	611.342	628.459	646.056
Verwachte kosten leerlingenvervoer; niet Omnibuzz	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Begroting Roerdalen	643.575	659.368	675.567	691.719	691.719
*Verschil**	*50.083*	*49.678*	*49.225*	*48.260*	*30.663*
Leerlingenvervoer; indirecte vervoerskosten					
Begroting Omnibuzz, excl. BTW	37.171	37.983	38.813	39.663	40.529
Begroting Roerdalen	28.713	29.398	30.070	30.749	30.749
*Verschil**	*-8.458*	*-8.585*	*-8.743*	*-8.914*	*-9.780*
Mutatie op begroting Roerdalen; Leerlingenvervoer*	*41.625*	*41.093*	*40.482*	*39.346*	*20.883*
Totaal effect op begroting Roerdalen*	*52.227*	*50.957*	*50.684*	*52.371*	*23.239*

*Groene bedragen hebben een positief effect op de begroting, rode bedragen hebben een negatief bedrag op de begroting.

Deze bedragen worden verwerkt in de Halfjaarrapportage 2026 en in de meerjarenbegroting 2027-2030.

Bovengenoemde inschattingen zijn gedaan met de huidige kennis en stand van zaken. Ontwikkelingen die hiervan afwijken kunnen impact hebben op het financiële resultaat. Gezien de beperkte weerstandscapaciteit van Omnibuzz kunnen dergelijke risico's niet vanzelfsprekend worden opgevangen, wat gevolgen kan hebben voor de hoogte van de gemeentelijke bijdragen.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Roerdalen,

De secretaris,	De burgemeester,
ing. T.H.C. Bijl	ing. J.M.A. van Agtmaal

Bijlage(n): geen
c.c.: