



Brief aan de gemeenteraad

zaaknummer

Z25-055433

uw kenmerk

2025/G090

contactpersoon

Aglaja Gerrits

onderwerp

Advies zienswijze concept
eerste begrotingswijziging
2025-1, concept begroting
2026 en het
Meerjarenperspectief 2027-
2029 van de GR Omnibuzz

datum

20 mei 2025

telefoon

0475 - 538 888

Geachte leden van de gemeenteraad,

De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het dagelijks bestuur van de GR Omnibuzz hun zienswijze over de concept eerste begrotingswijziging 2025-1, concept begroting 2026 en het meerjarenperspectief 2027-2029 van de GR Omnibuzz naar voren brengen.

Wij adviseren u om geen zienswijze in te dienen over de concept eerste begrotingswijziging 2025-1, concept begroting 2026 en het meerjarenperspectief 2027- 2029 van de GR Omnibuzz.

Begroting 2025-1

In de eerste wijziging van de programmabegroting 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz zijn de actuele inzichten met betrekking tot de ontwikkeling van het vervoer en de organisatie opgenomen. Op basis van recent cijfermateriaal en een aantal beleidsmatige wijzigingen wordt de begroting 2025 van Omnibuzz vervoer bijgesteld.

De financiële uitgangspunten voor de gewijzigde begroting 2025-1, de begroting 2026 en het MJP 2027 tot en met 2029 zijn vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van Omnibuzz van 18 december 2024. In de uitgangspuntennotitie worden de beleidsmatige- en financiële uitgangspunten uitvoerig toegelicht

Voor de begroting 2025-1 is het vervoersvolume gebaseerd op de realisatie van het voorgaande jaar (2024). Door deze systematiek te hanteren sluit de begroting van Omnibuzz beter aan op de actualiteit op gemeenteniveau.

Het totale vervoersresultaat is gedaald ten opzichte van de originele begroting 2025-0. Het grootste deel van de daling ontstaat door de aanpassingen aan de afspraken in het addendum en de daarmee gepaard gaande daling van het uit te betalen flexibel tarief.

Het eindresultaat is een daling van € 1.305.015,- op totaalniveau. Op gemeenteniveau zijn er echter nog verschillen te zien. Voor sommige gemeenten heeft deze begrotingswijziging een stijging tot gevolg omdat de vervoersvraag zich de afgelopen jaren zeer divers heeft ontwikkeld.



De algemene reserve per 1 januari 2025 bedraagt € 725.949. De minimale omvang van de reserve is vastgesteld op € 550.000. Met dit minimum worden met name de volumerisico's in het vervoer afgedekt alsmede het risico dat een van de vervoerders (taxibedrijven) failliet gaat. Daarnaast biedt dit minimum voldoende dekking voor de financiering van eventuele investeringen.

In de conceptbegroting 2025-1 staan de individuele bijdragen van de gemeenten vermeld. De totale toename voor de begroting 2025, aandeel gemeente Roerdalen, bedraagt € 11.204.

Begroting 2026 en meerjarig 2027 tot en met 2029

De voorliggende meerjarenbegroting is mede gebaseerd op de navolgende relevante ontwikkelingen;

De grillige ontwikkeling van de vervoersvraag

De vraag naar het Omnibuzz vervoer is nog steeds lager dan voor COVID-19. Bovendien nemen de verschillen tussen gemeenten toe en de voorspelbaarheid neemt af. Geconstateerd wordt dat de begroting op totaalniveau overigens vrij nauwkeurig blijkt, maar afzonderlijke gemeenten wel degelijk (forse) over- en onderschrijdingen laten zien. Het is een uitdaging voor Omnibuzz om de oorzaken van die verschillen te duiden en te verklaren.

Tekorten aan personeel in de vervoerssector

De problemen met het aantrekken en behouden van voldoende gekwalificeerde chauffeurs houden aan en kan serieuze vormen aannemen als het vervoersvolume verder aantrekt. Iets wat in een aantal gemeenten al wordt geconstateerd. Dit onderwerp krijgt aandacht en vraagt vanwege de omvang en impact ook aanpassingen aan de systeemkant, zoals de toepassing van piekspreiding.

Vervoersresultaat

In de begrotingen wordt de realisatie van voorgaand jaar als basis gehanteerd. Voor deze begroting betekent dit het gerealiseerde volume van 2024 verhoogd wordt met een generieke opslag van 5% voor 2025. Voor 2026 bedraagt de opslag 2,5% en voor de jaren 2027-2028 jaarlijks 1%. Individuele gemeenten hebben de mogelijkheid een afwijkend percentage toe te passen. Dit wordt uitsluitend gedaan als een individuele gemeente dit specifiek aangeeft.

In deze begroting wordt uitgegaan van het nacalculatorisch tarief over 2024, dat wordt verhoogd met de NEA-index voor 2025 (1,5%). Voor de hierop volgende jaren wordt gerekend met gemiddelde NEA-index over 2024 en 2025 (2,5%). De uiteindelijke afrekening met betrekking tot het vervoertarief met de vervoerders en gemeenten is pas achteraf duidelijk aan de hand van het nacalculatorisch gemiddelde. De flexibele tarieven zoals overeengekomen in het addendum zijn per 1 januari 2025 beëindigd. In de plaats hiervan komt een nieuw addendum 'light', dat voorziet in een compensatie uitsluitend voor vervoerders die onder de 80% vervoersvolume realiseren (ten opzichte van 2019).

Ontwikkelingen in het openbaar vervoer

Aanpassingen in de lijnvoering in Limburg leiden tot steeds meer gebieden waar de afstand tussen het OV en de voordeur toeneemt. Hier biedt het OV in afnemende mate een passend en/of aantrekkelijk alternatief voor mensen met een beperking. Deze ontwikkeling hindert de gezamenlijke ambitie om OV-gebruik onder klanten juist te stimuleren en de instroom van nieuwe klanten te beperken. Inspanningen zijn er op gericht om optimaal de integratie met het OV te bevorderen en het OV aantrekkelijk te maken voor de klanten.

Recapitulatie Financieel effect BW 2025-1, B2026 en MJB 2027-2029

Gemeentelijke bijdrage 2025-2029	BW 2025-1	2026	2027	2028	2029
Vervoerskosten					
Begroting Omnibuzz	347.962	360.208	370.731	380.749	391.951
Begroting Roerdalen	329.566	338.575	349.100	359.657	359.657
Verschil	-18.396	-21.633	-21.631	-21.092	-32.294
Eigen bijdrage reizigers					
Prognose afgegeven door Omnibuzz	36.405	38.544	40.212	41.952	43.767
Begroting Roerdalen	33.122	34.126	35.160	36.225	36.225
Verschil	3.283	4.418	5.052	5.727	7.542
Mutatie op begroting Roerdalen; Wmo vervoer -/- eigen bijdrage	-15.113	-17.215	-16.579	-15.365	-24.752
Leerlingenvervoer; directe vervoerskosten					
Begroting Omnibuzz, incl. 9% BTW	599.927	614.925	630.298	646.056	662.208
Verwachte kosten leerlingenvervoer; niet Omnibuzz	15.466	15.000	15.000	15.000	15.000
Begroting Roerdalen	630.000	650.000	670.000	691.000	691.000
Verschil	14.607	20.075	24.702	29.944	13.792
Leerlingenvervoer; indirecte vervoerskosten					
Begroting Omnibuzz, excl. BTW	27.530	28.350	29.026	29.689	30.368
Begroting Roerdalen	16.832	17.286	17.719	18.161	18.161
Verschil	-10.698	-11.064	-11.307	-11.528	-12.207
Mutatie op begroting Roerdalen; Leerlingenvervoer	3.909	9.011	13.395	18.416	1.585
Totaal effect op begroting Roerdalen	-11.204	-8.204	-3.184	3.051	-23.167

Deze bedragen worden verwerkt in de halfjaarrapportage 2025 en in de Kadernota 2026/Begroting 2026 en MJB 2027-2029.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Roerdalen

De secretaris,

De burgemeester,



L.H.C. Bijl



mr. M.D. de Boer-Beerta

Bijlage(n): geen