

Portefeuillehouder: J. Kleijnen
Datum collegevergadering: 15 april 2025
Datum commissievergadering: 8 mei 2025
Datum raadsvergadering: 26 mei 2025

1. Onderwerp

Concept jaarrekening 2024, begroting 2025-1, begroting 2026 & meerjarenperspectief Omnibuzz

2. Voorstel

1. Kennis te nemen van de concept jaarrekening 2024, begroting 2025-1 en begroting 2026 & meerjarenperspectief 2027-2029.
2. Geen zienswijze op de wijziging begroting 2025-1 in te dienen bij het algemeen bestuur van de GR.
3. De overschotten van de begroting 2025 plus meerjarenraming 2026 - 2029 te verrekenen met de taakstelling sociaal domein.

3. Inleiding

De gemeente Valkenburg aan de Geul neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling (GR) Omnibuzz voor collectief vraagafhankelijk vervoer (CVV), die op dit moment 30 Limburgse gemeenten telt. Wethouder Kleijnen is lid van het Algemeen Bestuur namens de gemeente Valkenburg aan de Geul.

Het dagelijks bestuur van Omnibuzz legt nu aan de Raden van de deelnemende gemeenten de jaarstukken voor ter inwinning van eventuele zienswijzen (conform artikel 19 en 20 van de GR Omnibuzz). De volgende stukken zijn ontvangen:

- Aanbiedingsbrief Omnibuzz (bijlage 1)
- Uitgangspuntennotitie (bijlage 2)
- Conceptjaarrekening 2024 (bijlage 3)
- Concept eerste wijziging begroting 2025-1 (bijlage 4)
- Concept begroting 2026 en Meerjarenperspectief 2027-2029 (bijlage 5)

Omnibuzz heeft een uitgangspuntennotitie geschreven rondom de begrotingen en het meerjarenperspectief (bijlage 2). Hierin leest u de belangrijkste speerpunten voor de komende periode met inachtneming van de actuele ontwikkelingen. In bijlage 6 hebben we een analyse gemaakt van de jaarrekening 2024, begrotingswijziging 2025-1 en de concept begroting 2026 en het meerjarenperspectief 2027-2029 specifiek voor de gemeente Valkenburg aan de Geul.

Gelet op de GR regels dient de gemeenteraad voorafgaand aan de vaststelling van bovengenoemde stukken in de gelegenheid te worden gesteld zienswijze in te brengen. De gemeente heeft tot en met 23 juni 2025 de tijd om een eventuele zienswijze kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van Omnibuzz.

4. Beoogd effect / doel

In het beleidsplan maatschappelijke ondersteuning 2023-2026 staan de opgaven “veerkrachtige inwoners” en “toekomstbestendige samenwerking” verwoord. Het collectief vraagafhankelijk vervoer van Omnibuzz draagt hieraan bij. Door de jaarstukken van de GR Omnibuzz te behandelen in uw raad, zorgen we voor een juiste en structurele financiële inbedding van deze Wmo-voorziening in onze gemeente.

5. Argumenten

1.1 Dit recht van uw raad is opgenomen in de GR Omnibuzz

Artikel 19 en 20 van de GR geven uw raad het recht deze stukken in te zien.

In bijlage 6 hebben we een analyse gemaakt van de jaarrekening 2024, begrotingswijziging 2025-1 en de concept begroting 2026 en het meerjarenperspectief 2027-2029 specifiek voor de gemeente Valkenburg aan de Geul.

2.1 *Omnibuzz is in lijn met het vastgestelde beleidsplan maatschappelijke ondersteuning 2023-2026*

In dit beleidsplan wordt ingezet op zelfredzame inwoners. Door de Wmo-voorziening van Omnibuzz (CVV), worden inwoners in de gelegenheid gebracht langer duurzaam zelfstandig thuis te wonen. Bovendien draagt het mobiel houden van onze inwoners bij aan het voorkomen van eenzaamheid.

2.2 *De beleidsmatige uitgangspunten van Omnibuzz blijven aansluiten aan actuele ontwikkelingen*

De drie beleidspijlers zijn:

- Minder doelgroepenvervoer door toeleiding naar voorliggende voorzieningen
- Efficiënt doelgroepenvervoer en bundeling van vervoer
- Investeren in een slimme organisatie.

Deze pijlers dragen bij aan het vastgestelde beleidsplan maatschappelijke ondersteuning 2023-2026 op het gebied van zelfredzame burgers die gebruik maken van het de voorliggende voorzieningen en er is ook aandacht voor de duurzaamheidsaspecten (zie bijlage 2).

2.3 *De stukken hebben een rechtsmatigheidsverklaring en accountantsverklaring*

Alle stukken zijn juridisch en financieel getoetst.

2.4 *De klanttevredenheid is met het rapportcijfer 8.4 goed*

Zowel uit het klanttevredenheidsonderzoek van Omnibuzz als uit het klanttevredenheidsonderzoek 2024 Wmo van onze gemeente, blijkt dat het vervoer van Omnibuzz hoog gewaardeerd wordt.

6. Kanttekeningen/Risico's

3.1 *Er is geen garantie dat er in de toekomst geen sprake is van overschrijding*

De gevolgen van de dubbele vergrijzing in de gemeente Valkenburg aan de Geul zijn niet in te schatten. Wij zullen scherp toezien op eventuele ontwikkelingen en hier tijdig op anticiperen bij de P&C cyclus van de gemeente Valkenburg aan de Geul.

7. Financiën

Jaarstukken 2024 (bijlage 3)

Het overschot van € 32.294 vloeit terug naar de taakstelling sociaal domein.

Begroting 2025 (bijlage 4)

	Begroting Omnibuzz	Gemeentelijke begroting	Benodigde aanpassing gemeentelijke begroting
2025	€ 649.005	€ 698.297	€ - 49.292

Het positief verschil wordt verrekend met taakstelling sociaal domein. We verwachten dat dit goed in lijn is met de ontwikkeling en blijven dit monitoren .

Meerjarenbegroting 2026-2029 (bijlage 5)

	Begroting Omnibuzz	Gemeentelijke begroting	Benodigde aanpassing gemeentelijke begroting
2026	€ 673.695	€ 719.189	€ -45.494
2027	€ 694.158	€ 742.220	€ -48.062

2028	€ 713.732	€ 766.058	€ -52.326
2029	€ 736.406	€ 766.058	€ -29.652

De bedragen in de gemeentelijke meerjarenbegroting zullen worden verrekend met de taakstelling sociaal domein. In bijlage 6 worden de belangrijkste aspecten (toegespitst op de gemeente Valkenburg) uit de jaarstukken omschreven.

8. Uitvoering

Na besluitvorming door uw raad wordt de afdeling financiën verzocht om voor de financiële afhandeling zorg te dragen en de gemeentelijke (meerjaren) begroting aan te passen.

9. Communicatie

Na besluitvorming door uw raad wordt het algemeen bestuur van Omnibuzz geïnformeerd.

10. Bijlagen

- B1 Aanbiedingsbrief Omnibuzz
- B2 Uitgangspuntennotitie
- B3 Conceptjaarrekening 2024
- B4 Concept eerste wijziging begroting 2025-1
- B5 Concept begroting 2026 en Meerjarenperspectief 2027-2029
- B6 Analyse gemeente Valkenburg

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul,


mr. G.S. Reehuis
algemeen directeur/gemeentesecretaris


D.M.M.T. Prevoo
burgemeester

De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul,

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders de dato 15 april 2025;

Gehoord de raadscommissie Sociaal Domein de dato 8 mei 2025;

Besluit:

- Kennis te nemen van de concept jaarrekening 2024, begroting 2025-1 en begroting 2026 & meerjarenperspectief 2027-2029.
- Geen zienswijze op de wijziging begroting 2025-1 in te dienen bij het algemeen bestuur van de GR.
- De overschotten van de begroting 2025 plus meerjarenraming 2026 - 2029 te verrekenen met de taakstelling sociaal domein.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 26 mei 2025.

De raad voornoemd,

mr. J.W.L. Pluijmen,
griffier



D.M.M.T. Prevoo,
voorzitter

