

Gemeenschappelijke Regeling

Omnibuzz



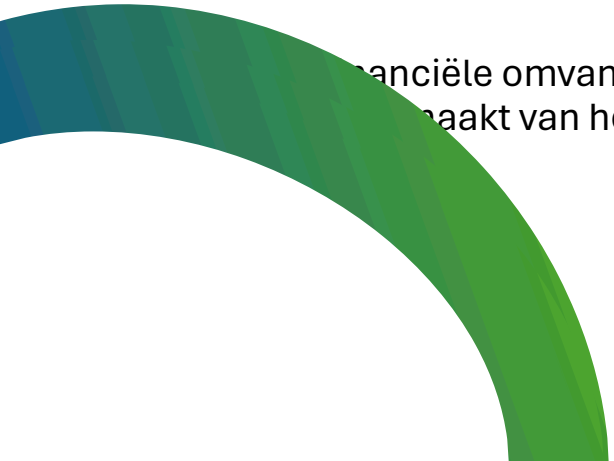
Doelstelling van de GR Omnibuzz

Het doel van Omnibuzz is: ‘Het bieden van de beste service op het gebied van (aangepast) vervoer.’ Hierbij ligt een sterke focus op het bieden van (maatwerk-)oplossingen voor vervoersvragen van klanten.

De missie: Goed, veilig, betrouwbaar en betaalbaar doelgroepenvervoer voor nu en later

Vanuit de gemeente Kerkrade is wethouder J. Paas betrokken.

Financiële omvang van de totale GR in totaal is €34,5 mln. Dat is WMO, LLV en GGZ samen. Waarbij Kerkrade alleen verantwoordelijk is voor het WMO-deel. De bijdrage van Kerkrade hierin is €1,983 miljoen, En dat is exclusief eigen bijdrages.





Trends en ontwikkelingen

De belangrijkste ontwikkelingen die relevant zijn voor het vervoer en/of waarop geanticipeerd wordt in deze periode:

- Onvoorspelbare vervoersvraag
- Personeelstekorten in de vervoerssector
- Prognose vervoersvolume en tarieven
- Ontwikkelingen in het openbaar vervoer
- Toename zorgbehoefte bij klanten
- Wettelijke verplichtingen en compliance

Conclusie:

Omnibuzz staat voor diverse uitdagingen. Hierop wordt proactief geanticipeerd met aanpassingen in beleid, systemen en samenwerking met gemeenten en externe partners.



Beleidsmatige wijzigingen begroting 2020

De beleidsmatige uitgangspunten heeft Omnibuzz vertaald in de navolgende pijlers:

Pijler 1 - Minder doelgroepenvervoer door toeleiding naar voorliggende voorzieningen

Pijler 2 - Efficiënt doelgroepenvervoer en bundeling van vervoer

Pijler 3 - Investeren in een slimme organisatie

Financiële wijzigingen begroting 2026 en meerjarenramin g 2027 - 2029

	2025	2026	2027	2028	2029
Gr Omnibuzz					
Begroting 2026		€ 1.983.438	€ 2.043.833	€ 2.099.699	€ 2.165.946
Begrotings- wijziging 2025-1	€ 1.911.046				
Eigen bijdragen *	€ -240.875	€ -246.897	€ -246.897	€ -246.897	€ -246.897
Saldo	€ 1.670.171	€ 1.736.541	€ 1.796.936	€ 1.852.802	€ 1.919.049
Primaire begroting 2025 gemeente Kerkrade					
Bijdrage aan GR Omnibuzz	€ 1.926.000	€ 1.922.800	€ 1.927.600	€ 1.927.600	€ 1.927.600
Ontvangen eigen bijdragen	€ -230.000	€ -230.000	€ -230.000	€ -230.000	€ -230.000
Saldo	€ 1.696.000	€ 1.692.800	€ 1.697.600	€ 1.697.600	€ 1.697.600
Verschil	€ 25.829	€ - 43.741	€ - 99.336	€ - 155.202	€ - 221.449
* Uitgaande van een vervoersgroei van 2,5%. De indexering van de hoogte van de eigen bijdragen geschiedt op basis van de Lti (Landelijke tarieven index) welke nog dient te worden vastgesteld.					

Dashboard

Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz

1.

	Totaalbedrag jaarschijf 2026 uit GR begroting 2025	Index	CAO	Beleidsaanpassingen (reeds besloten)	Verplichtingen/wetgeving	Beleidsaanpassingen (nieuw)	Overig	Totaalbedrag jaarschijf 2026 uit GR begroting 2026	% stijging t.o.v. vorige begroting
Bedragen (x € 1.000)	GR Omnibuzz WMO 27.453	Directe Vervoerskosten: 814 Indirecte vervoerskosten: 105 Overheadkosten: 35		Vervoersvolume gebaseerd op de realisatie op gemeenteniveau in het jaar ervoor (2024)	Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)	nvt		28.407	3,5%
Toelichting									

2.

Impact Gemeente Kerkrade	Volgend uit de GR begroting neemt bijdrage Kerkrade toe met:			44k
In begroting Kerkrade is n.a.v. bezuinigingsopgave een taakstelling ingeboekt op bijdrage GR van:	59	Deze is wel/niet gerealiseerd door GR	Impact niet (volledig) realiseren taakstelling	0
			Totale impact op begroting Kerkrade	-44k

Zienswijze vorig jaar	positief
-----------------------	----------

(re)actie van de GR n.a.v. brief bezuinigingsopgave	Is op basis van gelijkblijvende vervoersvolumes over 2025. Uitwerkingsrichting voorgesteld door Omnibuzz waarmee de taakstelling in 2026 gehaald kan worden: 1e stap – niet verlengen addendum vervoerders. 2e stap – focus op instroom, alternatief vervoer en publieke mobiliteit 3e stap – draaien aan de systeemeisen en kwaliteitsnormen Het beheersbaar houden van het vervoer is een gedeelde verantwoordelijkheid van gemeenten en Omnibuzz.	
---	--	--

Bezuinigingsopgave/ravijnjaar

In het kader van de bezuinigingsopgave heeft de GR Omnibuzz de opdracht gekregen een structurele taakstelling van minimaal 5% te realiseren. Dit bedraagt, gebaseerd op de begroting 2025, €1.695.000. Hiervoor zijn reeds interne maatregelen bij Omnibuzz doorgevoerd, vooral door digitalisering en afbouw van externe inhuur.

Stapsgewijs worden de volgende stappen gezet:

- Stap 1 - Niet verlengen addendum vervoerders
 - Gaat over €1.400.000
 - Dit is doorgerekend in de begrotingen bij de directe vervoerskosten.
- Stap 2 - Focus op instroom , alternatief vervoer en publieke mobiliteit
 - Dit zijn knoppen waar de gemeente aan kan draaien en waarbij Omnibuzz een adviserende rol speelt.
- Stap 3 - Aanpassing van systeemeisen en kwaliteitseisen (indien nodig/optioneel)
 - Verdere maatregelen van de interne organisatie van Omnibuzz raken de dienstverlening aan de klant. Liefst voorkomen om deze stap te moeten zetten.

Het beheersbaar houden van het vervoer is een gedeelde verantwoordelijkheid van gemeenten en Omnibuzz.

Omnibuzz haalt taakstelling van 5% in grote mate in hun eigen begroting.

In de meerjarenraming van de gemeente Kerkrade dient de door Omnibuzz begrote bijdrage en de te ontvangen eigen bijdrage te worden verwerkt.

Verdere toelichting - Vergelijking MJB

Hierin is te zien dat de begroting van de gemeente Kerkrade over het jaar 2027 in de begroting van 2026 183.4000,00 lager is t.o.v. de meerjarenbegroting vastgesteld in 2025.

Omnibuzz begroot over het jaar 2027 in 2026 45.222,00 minder t.o.v. de meerjarenbegroting in 2025.

Dat betekent dat dit een verschil is van 138.178,00.

Daarom:

Omnibuzz haalt taakstelling van 5% in grote mate in hun eigen begroting.

In de meerjarenraming van de gemeente Kerkrade dient de door Omnibuzz begrote bijdrage en de te ontvangen eigen bijdrage te worden verwerkt.

Primaire begroting gemeente Kerkrade	2027 obv 2025	2027 obv 2026	verschil
Bijdrage aan GR Omnibuzz	2.081.000,00	1.927.600,00	
Ontvangen eigen bijdragen	200.000,00	230.000,00	
Saldo	1.881.000,00	1.697.600,00	-183.400,00
Gr Omnibuzz			
Begroting 2026	2.087.033,00	2.043.833,00	
Eigen bijdragen *	244.875,00	246.897,00	
Saldo	1.842.158,00	1.796.936,00	-45.222,00
Verschil	38.842,00	- 99.336,00	138.178,00