



Raadsvoorstel

Onderwerp

SL 041 - Zienswijze begroting 2025-1, begroting 2026, meerjarenperspectief 2027-2029 en jaarverslag 2024 GR Omnibuzz

Raadsnummer	: SL 041
Portefeuillehouder	: Wethouder Derksen
Ambtelijke afdeling	: Advies en Beleid (Samenleving)
Vastgesteld door college	: Dinsdag 22 april 2025
Commissiebehandeling	: Donderdag 22 mei 2025
Commissie	: Bestuur, Sociaal & Maatschappelijk (BSM)
Raadsbehandeling	: Donderdag 5 juni 2025

Samenvatting

De Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz draagt zorg voor de uitvoering van het doelgroepenvervoer in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen ontvangen de raden van de deelnemende gemeenten de begroting 2025-1, de begroting 2026 (en het meerjarenperspectief 2027-2029) voor het geven van een zienswijze. Daarnaast ontvangen zij het jaarverslag 2024 ter kennisname. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven. Voorgesteld wordt namens gemeente Gulpen-Witterm een positieve zienswijze kenbaar te maken aan Omnibuzz.

Voorgesteld besluit

De raad besluit:

1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2024 (concept);
2. Kennis te nemen van de uitgangspuntennotitie begroting 2025-1, 2026 en 2027-2029;
3. Kennis te nemen van de begroting 2025-1 (concept);
4. Kennis te nemen van de begroting 2026 (concept) en het meerjarenperspectief 2027-2029 (concept)

5. Een positieve zienswijze ten aanzien van de begroting 2025-1 (concept), de begroting 2026 (concept) en het meerjarenperspectief 2027-2029 (concept) aan de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz kenbaar te maken;
6. De 6^e begrotingswijziging vast te stellen.

Inleiding

De Gemeenschappelijke Regeling (hierna: 'GR') Omnibuzz draagt zorg voor de uitvoering van het doelgroepenvervoer in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (hierna: 'Wmo'). Omnibuzz zet in op het efficiënt organiseren van het vervoer en het activeren van de eigen kracht van klanten door het gebruik van andere vervoersoplossingen. Daarbij wordt uitgegaan van drie pijlers:

1. Het kantelen van vervoer en het gebruik van OV stimuleren;
2. Het efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer;
3. Omnibuzz als slimme organisatie.

Onderstaand worden per bijlage aandachtspunten vermeld:

Jaarverslag 2024

Op totaalniveau is in 2024 de vervoersvraag nog steeds lager dan voor covid-19, echter, er is groei zichtbaar in het vervoersvolume. Daarnaast nemen de verschillen tussen gemeenten toe en de voorspelbaarheid neemt af. Op totaalniveau is de begroting vrij nauwkeurig, maar afzonderlijke gemeenten laten grote verschillen zien. Voor gemeente Gulpen-Wittern heeft dit geresulteerd in een negatief resultaat; er dient een terugbetaling plaats te vinden van € 16.816,-.

Een ander punt van aandacht was de houdbaarheid -in termen van beschikbaarheid, bereikbaarheid en betaalbaarheid- van de publieke mobiliteit. Tenslotte was ook de beschikbaarheid van chauffeurs opnieuw een belangrijk aandachtspunt.

Begroting 2025-1

Bij de begroting 2025-1 worden de onderstaande uitgangspunten gehanteerd:

- Als uitgangspunt worden de gerealiseerde vervoerscijfers in de periode één jaar voorafgaand aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft genomen. Voor de begroting 2025-1 is het uitgangspunt het gerealiseerde vervoersvolume in 2024 aldus het uitgangspunt;
- Op deze vervoerscijfers wordt een opslag van 5% toegepast om de toekomstige groei in de vervoersvraag binnen de begroting op te vangen;
- Het vervoerstarief wordt geïndexeerd met de NEA-index voor 2025 ad. 1,5%;
- Voor de salaris- en loonkosten wordt een nieuwe inschatting gemaakt van diverse kostencomponenten. Indexatie van de salariscomponent gebeurt op basis van de meest actuele cao-informatie. Een stijging van 3,5% op jaarbasis wordt reëel geacht;
- Bij de overheadkosten wordt gewerkt met een indexpercentage ad. 3,2%.

Deze wijzigingen resulteren voor gemeente Gulpen-Wittern in een bijstelling van de bijdrage van € 440.789,- naar € 448.200,-. De stijging bedraagt € 7.411,-. De verklaring voor deze stijging is grotendeels gelegen in de toename in het reisgedrag, de gestegen overheadkosten en de indirecte vervoerskosten.

Begroting 2026 en meerjarenperspectief 2027-2029

Omnibuzz zal in de periode 2026-2029 de volgende taken uitvoeren of ontwikkelen:

- Continue sturing op kwaliteitsafspraken;
- Uitvoeren van concrete onderzoeken op basis van de verschillende aspecten uit het onderzoeksrapport over de integratie tussen OV en doelgroepenvervoer;
- Doorontwikkeling Voor Elkaar Pas (hierna: 'VEP');
- Doorontwikkeling mogelijkheden maatwerk;
- (Data gedreven) onderzoek naar klant- en vervoersontwikkeling en eventuele prognoses;
- Doorontwikkeling van concepten om een efficiënte planning en uitvoering te bevorderen met specifieke aandacht voor piekspreiding;
- Doorontwikkeling MijnOmnibuzz;
- Het organiseren en faciliteren van instroom van ander vervoer;
- Advisering en uitwerking voorstellen voor omzetting vervoerssysteem voor klanten en vervoerders van zones naar kilometers;
- Adviseren en uitwerken van beheersmaatregelen op gemeenteniveau;
- Doorontwikkelen van informatie- en kennismanagement binnen de organisatie en uitwisseling hiervan met deelnemende gemeenten;
- Compliant zijn aan geldende wet- en regelgeving;
- Structureel toetsen en controleren van administratieve organisatie, bijsturing van resultaten en processen.

De begroting 2026 en de meerjarenbegroting 2027-2029 zijn opgesteld met de onderstaande - belangrijkste- uitgangspunten:

- Voor de begroting 2026 vormt het begrote vervoersvolume 2025 (gebaseerd op realisatie 2024 plus opslagpercentage) op gemeenteniveau het uitgangspunt;
- Op deze vervoerscijfers wordt een opslag van 2,5% toegepast om de toekomstige groei in de vervoersvraag binnen de begroting op te vangen;
- Het vervoertarief 2026 wordt geïndexeerd met het gemiddelde van de twee bekendgemaakte NEA-indexen van 2024 en 2025;
- Het vervoersvolume voor de begroting 2026 geldt ook als uitgangspunt voor de jaren van de meerjarenbegroting ;
- Voor de jaren 2027-2029 wordt er een opslagpercentage van 1% toegepast op de vervoerscijfers.

De bovenstaande uitgangspunten leiden tot een bijgestelde begroting voor 2026 en verder. Deze wijzigingen zijn opgenomen in het onderdeel 'kosten en dekking' van dit voorstel.

Beoogd effect / doelstelling

- Kennismaken van de begroting 2025-1 (concept);
- Kennismaken van de begroting 2026 en het meerjarenperspectief (concept);
- Het kenbaar maken van een positieve zienswijze aan de GR Omnibuzz ten aanzien van de begroting 2025-1, de begroting 2026 en het meerjarenperspectief 2027-2029;
- Uitvoering geven aan het doelgroepenvervoer in het kader van de Wmo.

Argumenten

1.1 Omnibuzz vraagt de gemeenteraad kennis te nemen van het jaarverslag 2024

2.1 Omnibuzz vraagt de gemeenteraad kennis te nemen van de uitgangspuntennotitie 2025-1, 2026 en 2027-2029;

3.1 Omnibuzz vraagt de gemeenteraad kennis te nemen van de begroting 2025-1 (concept);

4.1 Omnibuzz vraagt de gemeenteraad kennis te nemen van de begroting 2026 (concept) en het meerjarenperspectief 2027-2029 (concept)

5.1 Het bestaande beleid wordt gecontinueerd

Er bestaan geen voornemens om grote beleidsinhoudelijke wijzigingen door te voeren.

5.2 Beleidsmatige uitgangspunten sluiten aan op het lokale beleidsplan

De beleidsmatige uitgangspunten van Omnibuzz sluiten aan op het beleidsplan Wmo.

5.3 Omnibuzz voert de wettelijke verplichting uit

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het doelgroepenvervoer. Omnibuzz geeft uitvoering aan deze verantwoordelijkheid.

6.1 Het budget voor doelgroepenvervoer dient bijgeraamd te worden

Op basis van de voorliggende stukken dient het budget voor doelgroepenvervoer in het kader van de Wmo bijgeraamd te worden. Hiertoe dient de gemeenteraad de bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.

Kanttekeningen en risico's

1.1 Bij beslispunt 1 zijn er geen kanttekeningen.

2.1 Bij beslispunt 2 zijn er geen kanttekeningen.

3.1 Bij beslispunt 3 zijn er geen kanttekeningen.

4.1 Bij beslispunt 4 zijn er geen kanttekeningen.

5.1 De (financiële) ontwikkeling van Omnibuzz is onzeker

De ontwikkeling van het vervoersvolume verloopt grillig. Bij gemeente Gulpen-Witterm is de afgelopen periode een groei zichtbaar in het vervoersvolume. Het is onzeker hoe deze groei in de toekomst gaat uitwerken en wat de (financiële) consequenties daarvan zijn.

6.1 Bij beslispunt 6 zijn er geen kanttekeningen.

Kosten en dekking

MJB	2025	2026	2027	2028	2029
Gemeentelijke begroting	440.803	453.824	468.318	473.705	473.705
Bijstelling	448.200	465.074	479.104	492.658	508.163
Toename/afname	+ 7.397	+ 11.250	+ 10.786	+18.953	+ 34.458

Het benodigde budget wordt door middel van de 6^e begrotingswijziging bijgeraamd. Deze 6^e begrotingswijziging van dienstjaar 2025 is als apart document bijgevoegd. Onze eigen meerjarenbegroting 2025-2028 is momenteel voor de jaren 2026 en 2027 zwaar negatief, zie hiervoor de bijgevoegde begrotingswijziging. Het doorvoeren van deze wijziging zal leiden tot een groter negatief saldo.

Uitvoering, planning en communicatie

Na instemming door de gemeenteraad van gemeente Gulpen-Wittern wordt een positieve zienswijze kenbaar gemaakt aan de GR Omnibuzz.

Het algemeen bestuur van de GR Omnibuzz zal in haar vergadering op 2 juli 2025 overgaan tot besluitvorming inzake deze stukken.

Bijbehorende documenten

Onderwerp	Poststuknummer	Zaakdossier
Raadsbesluit begroting 2025-1, begroting 2026, meerjarenperspectief 2027-2029 en jaarverslag 2024 GR Omnibuzz	G.25.01414	
Bijlage 1: Omnibuzz aanbiedingsbrief gemeenteraden 31 maart 2025	E.25.01050	
Bijlage 2: Omnibuzz uitgangspuntennotitie begroting 2025-1, 2026 en 2027-2029	B.25.01196	
Bijlage 3: Concept begroting 2025-1	B.25.01201	
Bijlage 4: Concept begroting 2026 en meerjarenperspectief 2027-2029	B.25.01202	
Bijlage 5: Concept jaarverslag 2024	B.25.01200	
Bijlage 6: Brief zienswijze Omnibuzz gemeente Gulpen-Wittern	U.25.0249	IB.25.0131
Bijlage 7: 6 ^e begrotingswijziging gemeente Gulpen-Wittern	B.25.01220 B.25.01221	