



Aan de gemeenteraad

RAADSVOORSTEL

GR Omnibuzz: Begrotingswijziging 2025-1, begroting 2026 & meerjarenperspectief 2027-2029.

KORTE SAMENVATTING

De gemeenschappelijke regeling Omnibuzz draagt zorg voor de uitvoering van het doelgroepenvervoer in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De uitvoering van deze taak behelst het voorliggende jaarrekening 2024, de uitgangspuntennotitie begrotingswijziging 2025-1, 2026 en meerjarenperspectief 2027-2029.

Jaarrekening 2024

De jaarrekening 2024 van Omnibuzz wordt afgesloten met een positief resultaat van € 631.000. Onze gemeente € 19.802 dient bij te betalen aan de voorgestelde winstbestemming.

Uitgangspuntennotitie

De uitgangspuntennotitie hanteert Omnibuzz als parameters voor het opstellen van betreffende begrotingen. Dit geeft gemeenten de mogelijkheid invloed hierop uit te oefenen en dit te plaatsen in de context van hun eigen financiële huishouding.

Begrotingswijziging 2025-1

In de eerste begrotingswijziging 2025-1 zijn de geactualiseerde inzichten verwerkt. De begroting 2025-1 wordt verlaagd met 1,3 mln.

Begroting 2026 en meerjarenperspectief

De begroting voor 2026 en meerjarenperspectief wordt met ruim € 700.000 verlaagd. Het vervoersvolume 2026 e.v. wordt begroot op basis van het begrote vervoersvolume 2025-1, dat gebaseerd is op de realisatie 2024, verhoogd met een opslag van 2,5%.

Uw raad wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze op de begrotingstukken te geven. Voorgesteld wordt een instemmende zienswijze kenbaar te maken.

TOELICHTING

AANLEIDING

Op 1 april jl. heeft gemeenschappelijke regeling Omnibuzz de volgende begrotingsstukken beschikbaar gesteld.



- Jaarrekening 2024 (concept).
- Uitgangspuntennotitie begrotingen 2025-1, 2026 en meerjarenperspectief 2027-2029 (concept).
- Begrotingswijziging 2025-1 (concept).
- Begroting 2026 en meerjarenperspectief 2027-2029 (concept).

Naar aanleiding van de begrotingstukken kan uw raad een zienswijze formuleren.

MOTIVERING

De gemeenschappelijke regeling Omnibuzz draagt zorg voor de uitvoering van het doelgroepenvervoer in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Omnibuzz neemt voor inzet van vervoer, administratie, en andere uitvoerende en controlerende taken op het gebied van het Wmo-vervoer over van de Limburgse gemeenten. De deelnemende gemeenten zijn verantwoordelijk voor toegang tot het Wmo-vervoer c.q. indicatie voor het Wmo-vervoer. Gemeentelijke bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling bestaat uit indirecte kosten (overhead en bedrijfsvoering) en directe vervoerskosten.

De uitgangspunten en kaders waarbinnen Omnibuzz de taken uitvoert zijn vastgelegd in het bedrijfsplan (5 januari 2016, actualisatie 2019) van Omnibuzz en de dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) met de deelnemende gemeenten.

Jaarrekening 2024

De jaarrekening 2024 van Omnibuzz wordt afgesloten met een positief resultaat van 631.000. Ten aanzien van de winstbestemming wordt voorgesteld om het positieve jaarrekening resultaat over 2024 ad € 631.104 als volgt te bestemmen:

1. € 629.404 uitbetaling aan de deelnemende gemeenten (voor zover op gemeenteniveau een positief resultaat is gerealiseerd);
2. € 1.700 dotatie aan de algemene reserve.

Effect Eijsden-Margraten

De begroting 2024-1 was gebaseerd op de jaarrekening 2023 van Omnibuzz. In de begroting 2023 van Omnibuzz was er sprake van een onderschrijding van € 1,5 mln. Daarom heeft Omnibuzz de begroting 2024-1 naar beneden bijgesteld.

Op totaalniveau was 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. In onze gemeente lag de vervoersvraag 2024 hoger. Derhalve dient onze gemeente € 19.802 bij te betalen aan de voorgestelde winstbestemming.

De hogere vervoersvraag in onze gemeente ligt enerzijds aan vele kernen, grote afstanden tussen de kernen en beperkte mogelijkheden in het openbaar vervoer. Anderzijds wijst de hogere vervoersvraag erop dat inwoners met beperkingen meer behoefte en meer mogelijkheden hebben om mee te doen aan de samenleving, zij willen daarom mobiel zijn. En dat is ook de kern van ons Wmo-beleid.

Een ander aandachtspunt 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.

	Totaal betaalde voorschotten gemeenten				Onttrekking bestemmingsreserve ICT		Onttrekking bestemmingsreserve Data-analyse	Bij te betalen over 2024
	B2024	B2024-1 Voorschotten	A inclusief	B Kosten 2024	C	D		
Eijsden-Margraten	607.564	755.482	755.482	776.437	142	1.010		-19.802

Uitgangspuntennotitie Omnibuzz 2025-1, 2026 en 2027-2029

De uitgangspuntennotitie heeft betrekking op de begrotingswijziging 2025-1, de begroting 2026 en het meerjarenperspectief 2027 tot en met 2029. De uitgangspunten vloeien voort uit eerdere besluiten, contractuele afspraken en het (financieel economisch) beleid van Omnibuzz.

De uitgangspunten hanteert Omnibuzz als parameters voor het opstellen van betreffende begrotingen. Dit geeft gemeenten de mogelijkheid invloed hierop uit te oefenen en dit te plaatsen in de context van hun eigen financiële huishouding.

In de uitgangspuntennotitie formuleert Omnibuzz de belangrijkste speerpunten voor de komende periode met inachtneming van de actuele ontwikkelingen. Het vastgestelde jaarplan 2025 vormt hierbij de basis. De financiële uitgangspunten zijn op 18 december 2024 door het algemeen bestuur vastgesteld en in het geheel in deze uitgangspuntennotitie opgenomen.

Beleidsmatige uitgangspunten

Pijler 1 - Minder doelgroepenvervoer door toeleiding naar voorliggende voorzieningen

De focus blijft op de integratie van OV en doelgroepenvervoer en het optimaliseren van het gebruik van OV en andere voorliggende voorzieningen.

Pijler 2 - Efficiënt doelgroepenvervoer en bundeling van vervoer

Belangrijke instrumenten voor efficiënt vervoer ziet Omnibuzz in piekspreiding en actief sturen op groepsritten. In de advisering aan gemeenten blijft Omnibuzz inzetten op bewustwording en signalering omtrent bijzondere behoeften van de klanten, zodat maatwerk mogelijk blijft en het vervoer aan de voorkant beheersbaar blijft.

Pijler 3 - Investeren in een slimme organisatie

Als uitvoeringsorganisatie namens de gemeenten maakt Omnibuzz uiteraard geen winst en alle activiteiten in deze notitie worden in de begrotingen meegenomen. Tegenover de kosten van Omnibuzz staan ook opbrengsten, die zich vooral uiten in hogere kwaliteit of dienstverlening, maar ook deels financieel. Zo leiden investeringen in digitale diensten tot minder telefonisch contact en postverzending en de instroom van leerlingenvervoer zorgt bijvoorbeeld voor een daling van de overhead voor het Wmo-deel. Deze effecten zijn echter niet direct aantoonbaar, omdat tal van andere ontwikkelingen hiermee parallel lopen.

Voor uitgebreide weergave van de beleidsmatige uitgangspunten verwijzen wij u naar de bijgevoegde uitgangspunten notitie.

Financiële uitgangspunten begrotingswijziging 2025-1

1. Voor de begroting 2025-1 is het uitgangspunt het gerealiseerde vervoersvolume in 2024 op gemeenteniveau.
2. Op de vervoerscijfers zoals genoemd bij 1) wordt een generieke opslag van 5% toegepast om de toekomstige groei in de vervoersvraag binnen de begroting op te vangen.
3. De individuele gemeentes hebben de mogelijkheid om naar wens een alternatief opslagpercentage toe te passen.
4. Het vervoerstarief wordt geïndexeerd met de NEA-index voor 2025 (vastgesteld op 1,5%).
5. Voor de salaris- en loonkosten wordt een nieuwe inschatting gemaakt van de diverse kostencomponenten op basis van de meest actuele informatie. In de begroting 2025-1 zal gebruik worden gemaakt van het meest recente formatieplan.
6. De overheadkosten 2025 zijn gebaseerd op een zo goed mogelijke nieuwe inschatting van de diverse kostencomponenten en er wordt gewerkt met een indexpercentage gebaseerd op de schatting uit de MEV 2025 middellange termijnplanning van het CPB zijnde 3,2%.
7. Alle vervoerskosten worden conform uitgangspunt uit de notitie afrekeningsystematiek op basis van daadwerkelijk gebruik met de deelnemende gemeenten afgerekend.

8. De afrekensystematiek voor de indirecte vervoerskosten (zoals loonkosten ritreservering en klantenservice) gebeurt op basis van het aantal ritten. In de begroting zal het aantal ritten uit 2024 opgenomen worden. Bij de afrekening wordt het gerealiseerde aantal ritten 2025 als basis genomen.
9. De afrekensystematiek voor de overheadkosten conform Notitie overhead Commissie BBV/IV3) (bijvoorbeeld loonkosten staf en directie, facilitaire zaken) gebeurt op basis van het aantal inwoners (gebaseerd op CBS-gegevens peildatum 1-1-2025).
10. In de begroting wordt ervan uitgegaan dat de algemene reserve minimaal € 550.000 bedraagt conform de vastgestelde Nota Reserves, Voorzieningen en Risicomanagement 2023.
11. In de overheadkosten is een post onvoorzien opgenomen conform voorschrift BBV. Deze post wordt gesteld op € 50.000.

Financiële uitgangspunten begroting 2026 en meerjarenperspectief

1. Voor de begroting 2026 vormt het begrote vervoersvolume 2025, gebaseerd op realisatie 2024 plus opslagpercentage op gemeenteniveau het uitgangspunt.
2. Op de vervoerscijfers zoals genoemd bij 1) wordt een generieke opslag van 2,5% toegepast om de toekomstige groei in de vervoersvraag binnen de begroting op te vangen.
3. De individuele gemeentes hebben de mogelijkheid om naar wens een alternatief opslagpercentage toe te passen.
4. Het vervoertarief 2026 wordt geïndexeerd met het gemiddelde van de twee bekendgemaakte NEA-indexen van 2024 en 2025 (2,5%).
5. Het tarief voor 2026 wordt gebaseerd op het voorcalculatorisch tarief voor 2025. Dit tarief wordt verhoogd met de NEA-index.
6. Indexatie van de salariscomponent: 2,0%.
7. De overheadkosten 2026: 3,0%.
8. De afrekensystematiek voor de overheadkosten conform Notitie overhead Commissie BBV/IV3).
9. De algemene reserve minimaal € 550.000 bedraagt conform de vastgestelde Nota Reserves, Voorzieningen en Risicomanagement 2023.
10. De overheadkosten een post onvoorzien opgenomen conform voorschrift BBV. Deze post wordt gesteld op € 50.000.
11. Alle bedragen zijn weergegeven exclusief BTW.

Voor uitgebreide weergave van de financiële uitgangspunten wordt u verwezen naar de bijgevoegde uitgangspuntennotitie.

Begrotingswijziging 2025-1

In de begrotingswijziging 2025-1 zijn de geactualiseerde inzichten ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2025 verwerkt. Omnibuzz verwacht een lagere vervoersvolume in de begroting 2025-1 op basis van het gerealiseerde vervoer in 2024. In 2023 en 2024 was er een overgangsregeling van kracht waarmee de vervoerders nog een vorm van compensatie ontvingen van Omnibuzz voor een laag vervoersgebruik in

[gemeente Eijsden-Margraten](#)

2020-2022. In 2025 bleek de compensatie niet meer aan de orde te zijn omdat sinds 2024 geen sprake meer is van een substantieel laag vervoersgebruik. Daarnaast is het indexcijfer lager dan opgenomen in de oorspronkelijke begroting 2025.

Het effect van de bovenstaande punten leidt per saldo tot een daling van de Omnibuzz-begroting 2025-1 van ca. € 1,3 mln. De Omnibuzz-begroting 2025-1 wordt daarom verlaagd met 1,3 mln. verlaagd. Echter blijft het vervoersvolume van onze gemeente hoger en is de regionale trend niet zichtbaar in onze gemeente. Vandaar dat de begrotingswijziging van Omnibuzz voor onze gemeente onderstaand oplevert.

Analyse Vervoersresultaat	Begroot 2025-1	Begroot 2025-0	Eventuele Bijraming	Verschil %
Eijsden-Margraten	788.454	783.495	4.959	0,63%

De afgelopen jaren liet onze gemeente een hogere vervoersvraag zien. Medio 2024 hebben we maatregelen genomen om het vervoersgebruik beter te beheersen. Een maximaal aantal ritten tegen een gesubsidieerd tarief is naar beneden bijgesteld van 750 zones per jaar naar 590 zones per jaar en onbeperkt reizen is in principe niet meer mogelijk. Daarbij passen we maatwerk toe. Toekenning van een extra reisbudget boven 590 zones blijft mogelijk, afhankelijk van persoonlijke situatie.

In het Q1 2025 zien we dat het vervoersgebruik stabiliseert en voorsnog binnen de Omnibuzz-begroting 2025 blijft. Echter, is het nu nog te vroeg om te concluderen dat dit in de toekomst zich voort blijft zetten. Wij volgen de managementrapportages van Omnibuzz per kwartaal en nemen dat mee in de bestuursrapportage 2025-2. In de eerste bestuursrapportage wordt er derhalve voorsnog geen rekening gehouden met een lichte bijraming in onze begroting op basis van de realisatie 2024.

Meerjarenbegroting 2026 e.v.

De totale begroting Omnibuzz 2026 e.v. wordt met ruim € 700.000 verlaagd. Het lagere vervoersvolume in de begroting 2026 e.v. wordt gebaseerd op het lagere begrote vervoersvolume 2025-1, dat gebaseerd is op de realisatie 2024, verhoogd met een opslag van 2,5%. Dit past voorsnog binnen onze begroting. Gezien ons hoger vervoersvolume dan Omnibuzz de afgelopen jaren heeft begroot, zullen wij de managementrapportages van Omnibuzz volgen en indien nodig in de bestuursrapportages het budget aanpassen.

Eijsden-Margraten obv B2026				
Eindresultaat - Totale kosten	Vervoers- kosten	Indirecte Vervoers- kosten	Overhead- kosten	Totale kosten
2026	639.782	101.664	76.469	817.915
2027	659.667	104.923	77.956	842.546
2028	682.186	104.737	79.078	866.001
2029	706.233	107.079	79.713	893.025

Eijsden-Margraten tbv B2026 Meerjarig			
Eindresultaat - Totale kosten	Meerjarig obv B2025	Meerjarig obv B2026	Eventueel aframen
2026	863.000	817.915	-45.085
2027	870.000	842.546	-27.454
2028	897.000	866.001	-30.999
2029	897.000	893.025	-3.975

RELATIE MET BESTAAND BELEID EN STRATEGISCHE VISIE / INTEGRALITEIT

Programma 1 Kwaliteit van Leven.

Wet maatschappelijke ondersteuning 2025.

Integrale verordening Sociaal Domein gemeente Eijsden-Margraten 2025.

PROCES VAN BURGERPARTICIPATIE

Op de voorliggende jaarrekening 2024 en conceptbegrotingen wordt burgerparticipatie niet toegepast.

FINANCIËLE ASPECTEN

In deze begrotingen gaat Omnibuzz uit van het nacalculatorisch tarief over 2024, dat wordt verhoogd met de NEA-index 2025.

Overzicht indexeringen 2025-2029

Indexen	MJB 2027-2029				
	2025-01	2026	2027	2028	2029
Opslag Vervoersvolume	2,50%	2,50%	1,00%	1,00%	1,00%
Index vervoerstarief (obv NEA-index 2024-2025)	1,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Index Salariscomponent	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
Index Overhead (obv MEV 2025 CPB)	3,00%	3,00%	2,40%	2,30%	2,30%

Klantbijdrage

Naast de kosten die we betalen voor Omnibuzz ontvangen we de eigen bijdragen van de cliënten die gebruik maken van de diensten van Omnibuzz. De klantbijdrage wordt niet in de begroting van Omnibuzz verwerkt. Eventuele wijzigingen hebben geen effect op de begroting, maar uiteraard wel op de totale kosten van het vervoer voor de gemeenten.

Bij een lager vervoersvolume zijn ook de verwachte opbrengsten uit eigen bijdrage lager. Bedragen kunnen nog afwijken, o.a. als gevolg van veranderingen in het vervoer. Deze prognose is puur ter indicatie. Bedragen kunnen nog afwijken, o.a. als gevolg van veranderingen in het vervoer of op basis van besluitvorming van het algemeen bestuur.

Eijsden Margraten	2025	2026	2027	2028
Obv MJB 2025-2028 Eijsden-Margraten	-90.428	-93.158	-95.971	-98.870
Obv begroting Omnibuzz 2025-2028	-94.261	-99.822	-104.164	-108.695
Delta (Bijraming)	-3.833	-6.664	-8.193	-9.825

Voor een klantbijdrage past Omnibuzz zich aan de klanttarieven in het OV en wordt de LTI-index gebruikt net als in het OV. Voor 2025 is conform de financiële uitgangspunten een geschatte vervoersstijging van 5% t.o.v. realisatie 2024 doorgevoerd en voor 2026 een verdere stijging van 2,5%. Vanaf 2027 is een jaarlijkse groei van 1% ingerekend voor het vervoersvolume. Voor de groei in kosten is de meest recente LTI gehanteerd: 3,34%. Deze prognose is puur ter indicatie. Bedragen kunnen nog afwijken, o.a. als gevolg van veranderingen in het vervoer of op basis van besluitvorming van het algemeen bestuur.

UITVOERING EN EVALUATIE

De zienswijze op de begrotingsstukken kan worden ingediend binnen een termijn van twaalf weken, de wettelijke deadline hiervoor is 23 juni 2025.

De behandeling van de stukken in het AB staat geagendeerd voor 2 juli 2025.

GEVOLGEN VOOR DE NATUUR

Niet van toepassing

Het college van Eijsden-Margraten

De secretaris,

De voorzitter,

Drs. J.M.F. Kool

Mr. A.P. Krijnen



RAADSBSLUIT

De raad van de gemeente Eijsden-Margraten

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

gelet op de behandeling in de Dialoogvergadering Samenleving;

BESLUIT

1. Als zienswijze kenbaar te maken dat de raad met de begrotingswijziging 2025-1 kan instemmen.
2. Als zienswijze kenbaar te maken dat de raad met de conceptbegrotingen 2026 en meerjarenperspectief 2027-2029 kan instemmen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 27 mei 2025.

De griffier

De voorzitter

Mr. M.G.A.J.T. Verbeet

Mr. A.P. Krijnen