

Voorstel aan Gemeenteraad

Registratienummer: Z/25/716125

Onderwerp

Voorlopig jaarverslag/jaarrekening 2024, ontwerp begrotingswijziging 2025-1, ontwerpbegroting 2026 en het ontwerp meerjarenperspectief 2027-2029 GR Omnibuzz

Voorstel

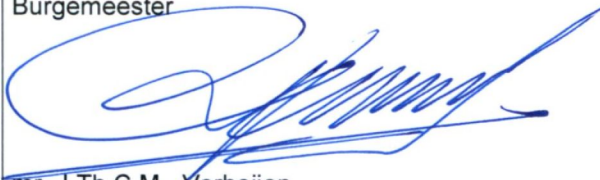
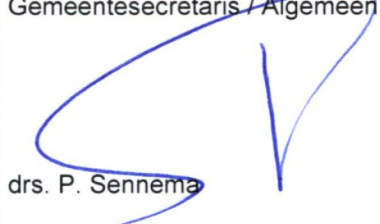
Het college besluit de raad voor te stellen:

1. In te stemmen met het (voorlopige) jaarverslag/jaarrekening 2024 van de GR Omnibuzz;
2. Geen zienswijze op het (voorlopige) jaarverslag/jaarrekening 2024 van de GR Omnibuzz in te dienen;
3. Met de ontwerp-begrotingswijziging 2025-1 van de GR Omnibuzz in te stemmen;
4. Geen zienswijze op de ontwerp-begrotingswijziging 2025-1 van de GR Omnibuzz in te dienen;
5. Met de ontwerpbegroting 2026 van de GR Omnibuzz in te stemmen;
6. Geen zienswijze op de ontwerpbegroting 2026 van de GR Omnibuzz in te dienen;
7. Met het ontwerp-meerjarenperspectief 2027-2029 van de GR Omnibuzz in te stemmen;
8. Geen zienswijze op het ontwerp-meerjarenperspectief 2027-2029 van de GR Omnibuzz in te dienen.

Inleiding

Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz heeft het voorlopige jaarverslag/jaarrekening 2024, de ontwerpbegrotingswijziging 2025-1, de ontwerpbegroting 2026 en het ontwerp meerjarenperspectief 2027-2029 aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Als extra informatie zijn de uitgangspuntennotitie Omnibuzz 2025-1, 2026 en 2027-2029 toegevoegd.

Aan de raden wordt gevraagd om uiterlijk 23 juni hun zienswijzen op de voorlopige jaarverslag/jaarrekening 2024, de ontwerpbegrotingswijziging 2025-1, de ontwerpbegroting 2026 en het ontwerp meerjarenperspectief 2027-2029 aan het dagelijks bestuur kenbaar te maken. De gemeenteraad wordt gevraagd om geen zienswijze in te dienen ten aanzien van het voorlopige jaarverslag/jaarrekening 2024, de ontwerpbegrotingswijziging 2025-1, ontwerpbegroting 2026 en het ontwerp meerjarenperspectief 2027-2029. Aangezien de behandeling plaatsvindt in de raadsvergadering van 2 of 3 juli 2025 kan de gemeenteraad haar zienswijzen voor de deadline kenbaar maken.

Burgemeester  mr. J.Th.C.M. Verheijen	Gemeentesecretaris / Algemeen directeur  drs. P. Sennema
--	--

Vanaf dit jaar dient het dagelijks bestuur voorafgaand aan het vaststellen van de begroting door het algemeen bestuur van de GR Omnibuzz schriftelijk en gemotiveerd te reageren op de ingediende zienswijzen. De ingediende zienswijzen en de gemotiveerde reactie worden samen met de ontwerpbegroting aangeboden aan het algemeen bestuur ter vaststelling in haar vergadering van 2 juli 2025.

Beoogd effect

Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), meer specifiek artikel 34b (wat betreft de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening) en artikel 35 (wat betreft de ontwerpbegroting en wijzigingen van de begroting) heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen op het jaarverslag/jaarrekening en de ontwerpbegroting van de GR Omnibuzz.

Het college stelt aan de gemeenteraad voor om geen zienswijzen in te dienen.

Argumenten

(VOORLOPIGE) JAARSTUKKEN 2024 GR OMNIBUZZ

1.1 De (voorlopige) jaarstukken 2024 informeren over de ontwikkelingen bij de GR Omnibuzz in het afgelopen jaar.

Geconstateerd kan worden dat de vraag naar het Wmo-vervoer zich in 2024 op totaalniveau heeft gestabiliseerd tot ruim 80% van het niveau voor COVID-19. Op totaalniveau is het Wmo-vervoer dit jaar heel dicht op de begroting 2024-1 gebleven. Op gemeenteniveau is de ontwikkeling van het vervoer echter zeer divers. Onze gemeente is qua vervoer binnen deze begroting 2024-1 gebleven.

Het financieel resultaat van de GR Omnibuzz over 2024 bedraagt € 631.000

In de begrotingswijziging 2024-1 heeft het Algemeen bestuur van Omnibuzz het besluit genomen de directe vervoerskosten op totaalniveau met € 1,8 miljoen naar beneden bij te stellen ten opzichte van de eerste begroting 2024. Achtergrond hiervan is dat Omnibuzz het vervoersvolume voor de begrotingswijziging 2024-1 gebaseerd heeft op het gerealiseerde vervoer in 2023. In de eerste begroting 2024 (en ook de jaren hiervoor) had Omnibuzz dit uitgangspunt los moeten laten, omdat het vervoersvolume vanwege de nasleep van COVID-19 erg grillig en onvoorspelbaar bleek. In de plaats daarvan heeft Omnibuzz het vervoer in de afgelopen begrotingen gebaseerd op het gerealiseerde volume in 2019 (dus pré COVID-19), en hier een afslag op toegepast. Met genoemde aanpassing vanaf de begroting 2024-1 beoogde Omnibuzz de begroting meer in lijn te brengen met de werkelijke vervoersvraag op gemeenteniveau, zodat geen grote afrekeningen meer nodig waren na afsluiting van het boekjaar. Deze verwachting is ook uitgekomen, gezien het zeer bescheiden resultaat op de directe vervoerskosten WMO van € -14.000. Voor de indirecte vervoerskosten en overhead geldt dat Omnibuzz in 2024 ruim binnen de begroting zijn gebleven (€ 149.000 respectievelijk € 99.000 onderschrijding), waarmee het totale resultaat voor de 30 deelnemende WMO gemeenten (na onttrekking bestemmingsreserves € 45.000) uitkomt op € 279.000 positief.

De totale jaarrekening 2024 van de GR Omnibuzz sluit af met een positief resultaat van € 631.000. Dit is inclusief het GGZ vervoer (€ 15.000 positief) dat Omnibuzz in 2024 heeft uitgevoerd voor een drietal gemeenten (Roermond, Nederweert en Weert) en het leerlingenvervoer (€ 336.000 positief) dat vanaf augustus 2024 is uitgevoerd voor een zestal gemeenten (Echt-Susteren, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert). Het

forse resultaat op leerlingenvervoer wordt verklaard doordat in de praktijk minder leerlingen vervoer nodig hadden dan eerder door de gemeenten aangeleverd was ten behoeve van de business case. Voor het GGZ-vervoer en leerlingenvervoer wordt een separate administratie gevoerd en deze worden ook afzonderlijk met de betreffende gemeenten afgerekend.

Resumerend

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

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

Voor Sittard-Geleen betekent dit een positief resultaat (terugbetaling) van € 34.733.

+ = VOORDEEL; - = NADEEL	
Omschrijving	Bedrag
Aandeel gemeente	€ 2.842.690
Totaal	€ 2.842.690
Dekking	
Totaal betaalde bijdrage gemeente inclusief afrekening vervoer	€ 2.872.803
Totaal	€ 2.872.803
Saldo	€ 30.113
Onttrekking bestemmingsreserve ICT	€ 504
Onttrekking bestemmingsreserve data analyse	€ 4.116
Te bestemmen resultaat 2024	€ 34.733

Het resultaat 2024 wordt meegenomen in de tweede/derde ProRap 2025 van onze gemeente.

UITGANGSPUNTENNOTITIE BEGROTING 2025-1 EN 2026 GR OMNIBUZZ

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

In de uitgangspuntennotitie formuleert de GR 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.

De beleidsmatige uitgangspunten en de prioriteiten die daarin worden gesteld, komen voort uit de visie en de wijze waarop Omnibuzz vanuit die visie anticiperen op actuele ontwikkelingen.

Op hoofdlijnen heeft Omnibuzz de volgende doelstellingen(/pijlers) voor de periode 2025 en volgende voorgesteld:

Pijler 1 – Minder doelgroepenvervoer door toeleiding naar voorliggende voorziening

Pijler 2 – Efficiënt doelgroepenvervoer en bundeling van vervoer

Pijler 3 – Investeren in een slimme organisatie

Daarnaast zijn ook de financiële uitgangspunten voor de begroting 2025-1, 2026 en volgende jaren opgesteld. Op basis van deze financiële uitgangspunten zijn de voorliggende begrotingswijziging 2025-1 en de begroting 2026 en volgende jaren opgesteld.

ONTWERPBEGROTINGWIJZIGING 2025-1 GR OMNIBUZZ

2.1 De Wgr bepaalt dat de gemeenteraad moet instemmen met de ontwerpbegrotingswijziging 2025-1 van een gemeenschappelijke regeling.

Ten opzichte van de begroting 2025 (goedgekeurd door het algemeen bestuur op 18 december 2024) zijn er een aantal nieuwe inzichten en ontwikkelingen verwerkt, die tot een bijstelling van de begroting 2025 leiden. De belangrijkste wijziging ten opzichte van de begroting 2025 zijn:

1. Als uitgangspunt worden de gerealiseerde vervoerscijfers per gemeente in de periode één jaar voorafgaand aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft (T-1) genomen. Uitgangspunt is het daadwerkelijk verreden aantal ritten en kilometers per gemeente. 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 gemeenten hebben de mogelijkheid om naar wens een alternatief opslagpercentage toe te passen om een hogere (of lagere) verwachte stijging van het vervoersvolume op gemeenteniveau (zie 2) op te vangen: dit individueel opslagpercentage kan op maat worden ingerekend.
4. Het vervoerstarief wordt geïndexeerd met de NEA-index voor 2025 (vastgesteld op 1,5%). Voor het vervoerstarief wordt gerekend met het voorcalculatorisch tarief 2025 op basis van de afgegeven tarieven in de vervoerscontracten verhoogd met de NEA-index die geldt voor 2025.
5. Het voorcalculatorisch tarief 2025 wordt bepaald op basis van het na-calculatorisch tarief voor 2024 (nog te bepalen), voor het gerealiseerde deel van het vervoer 2024, verhoogd met de NEA-index die geldt voor 2025 (1,5%).
6. 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. Indexatie van de salariscomponent gebeurt op basis van de meest actuele Cao informatie. De recente Cao SGO 2024-2025 loopt tot 31 maart 2025 en er valt te verwachten dat de loonontwikkeling opnieuw een centraal thema in de onderhandelingen wordt. Op basis van de septembercirculaire van het gemeentefonds verwacht Omnibuzz een stijging van 3,5% op jaarbasis reëel en zal Omnibuzz deze inrekenen in hun begroting. Indien er echter tijdig nog nieuwe afspraken overeengekomen worden tussen werkgevers en vakbonden, dan zal voor begroting 2025-1 aansluiting worden gezocht bij deze gemaakte afspraken.
7. 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%.
8. Alle vervoerskosten worden conform uitgangspunt uit de notitie afrekensystematiek op basis van daadwerkelijk gebruik met de deelnemende gemeenten afgerekend.

9. De afrekeningsystematiek 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.
10. De afrekeningsystematiek 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).
11. In de begroting wordt ervan uitgegaan dat de algemene reserve minimaal € 550.000 bedraagt conform de vastgestelde Nota Reserves, Voorzieningen en Risicomanagement 2023.
12. In de overheadkosten is een post onvoorzien opgenomen conform voorschrift BBV. Deze post wordt gesteld op € 50.000.
13. Alle bedragen zijn weergegeven exclusief BTW.

Tabel begroting Omnibuzz voor 30 deelnemende gemeenten

Omschrijving	Begroting 2025	Begrotingswijziging 2025-1	Verschil
Directe vervoerskosten	€ 21.774.255	€ 20.469.240	€ -1.305.015
Flexibel tarief			
Subtotaal	€ 21.774.255	€ 20.469.240	€ -1.305.015
Indirecte vervoerskosten	€ 3.519.950	€ 3.726.127	€ 206.177
Overhead	€ 3.013.414	€ 3.257.932	€ 244.518
Totaal Wmo	€ 28.307.619	€ 27.453.299	€ -854.320

- = voordeel tov 2025-0
+ = nadeel tov 2025-0

Ten opzichte van de eerste begroting 2025 vallen de totale kosten voor het WMO-vervoer ruim € 850.000 lager uit. Deze daling kan worden uitgesplitst naar de directe vervoerskosten alsmede de indirecte vervoerskosten en overhead.

Wmo Directe vervoerskosten

- Het vervoerstarief is conform de contractuele afspraken geïndexeerd met de NEA-index voor 2025 die is vastgesteld op 1,5%. In de eerste begroting 2024 was 3,4% ingerekend (NEA-index 2024). Per saldo heeft deze verlaging geleid tot een daling van € 400.000.
- Gezien de hiervoor benoemde stabilisatie in het vervoer zijn wij thans in een 'nieuw normaal' aangekomen, waarin de vervoersvraag ten opzichte van pré COVID-19 ongeveer 80% bedraagt. De vervoerders hebben in de afgelopen periode hun bedrijfsvoering hierop kunnen aanpassen. Om deze reden hebben wij de addendum afspraken, die wij met de vervoerders hadden gemaakt, beëindigd met ingang van 1 januari 2025. Dit betekent dat de tarieven overeenkomstig de raamovereenkomst weer van toepassing zijn, en er geen sprake meer is van een flexibel tarief waarmee de vervoerders gecompenseerd werden voor het lagere volume indien dit uitkwam tussen de 40% en 80% (ten opzichte van 2019). In enkele van de percelen is het vervoersvolume op dit moment lager dan 80%. Hiervoor is een overgangsregeling in het leven geroepen, het 'addendum-light' waarmee de vervoerders nog een vorm van compensatie ontvangen totdat het volume ten minste 4 achtereenvolgende maanden >80% is. De inschatting van het vervoersvolume in de begroting 2025-1 hebben wij gebaseerd op het gerealiseerde

vervoer per gemeente in 2024. Het effect van bovenstaande punten leidt per saldo tot een daling van de begroting van ca. € 1,3 miljoen.

- In de begroting 2025-1 is een generiek opslagpercentage van 5% toegepast op het gerealiseerde vervoersvolume van het voorgaande jaar om een stijging in het vervoersvolume op te vangen. De individuele gemeenten hebben daarbij ook de mogelijkheid gekregen om naar wens een ander % toe te passen, dan wel geen opslag toe te passen. Het effect van de opslag bedraagt op totaalniveau circa € 370.000.
- Bovenstaande effecten leiden gezamenlijk tot een verlaging van de begroting op totaalniveau van € 1,3 miljoen.

WMO indirecte vervoerskosten en overhead

De indirecte vervoerskosten laten een stijging zien van € 206.000 ten opzichte van de eerste begroting 2025. Deze stijging is grotendeels toe te schrijven aan de aanstaande cao-verhogingen, waardoor de loonkosten van de medewerkers van ritreservering en de klantenservice naar verwachting met 3,5% zullen stijgen, terwijl initieel met 2% rekening was gehouden. Een ander wezenlijk onderdeel van de actuele cao-afspraken is dat de toeslagen voor avond- en weekenddiensten (ORT, DOT) fors verhoogd zullen worden. Daarnaast is het formatieplan geactualiseerd en doorgerekend. Ten slotte verwachten wij hogere renteopbrengsten waardoor de kosten verlaagd worden. Per saldo laten de indirecte vervoerskosten een stijging zien.

Ook de overheadkosten stijgen als gevolg van deze cao-afspraken. Tevens leiden prijsstijgingen van diverse leveranciers, de noodzakelijke vernieuwing van de website en verplichtingen ten aanzien van archiefbeheer, informatiebeveiliging en privacy tot hogere overheadkosten. Verdere kostenstijgingen hebben wij voor een deel kunnen opvangen door bijvoorbeeld lagere reiskosten woon-werk en transactiemailing. Per saldo laten de overhead kosten een stijging zien van € 244.000.

Het overhead percentage voor de begrotingswijziging 2025-1 bedraagt, conform de gemeentelijke IV-3 maatstaven 9,87% en bevindt zich hiermee ruim binnen de bandbreedtes van gemeentelijke organisaties. Voor de toekomstige begrotingen zullen wij de ontwikkeling van dit percentage nauwlettend in de gaten en stabiel houden.

Het aandeel van de gemeente Sittard-Geleen in de begroting 2025 en begrotingswijziging 2025-1 is:

Tabel begroting gemeente Sittard-Geleen

Omschrijving	Begroting 2025	Begrotingswijziging 2025-1	Vershil
Directe vervoerskosten	€ 2.351.631	€ 2.220.716	€ -130.915
Flexibel tarief			
Indirecte vervoerskosten	€ 376.789	€ 402.055	€ 25.266
Overhead	€ 249.673	€ 267.266	€ 17.593
Totaal Wmo	€ 2.978.093	€ 2.890.037	€ -88.056

- = voordeel tov 2025-0
+ = nadeel tov 2025-0

Voor Sittard-Geleen dalen de kosten voor het Wmo-vervoer 2025-1 ten opzichte van de begroting 2025-0 met € -88.056 naar € 2.890.037.

ONTWERPBEGROTING 2026 EN HET MEERJARENPERSPECTIEF 2027-2029 GR OMNIBUZZ

3.1 De Wgr bepaalt dat de gemeenteraad moet instemmen met de ontwerpbegroting 2026 en meerjarenperspectief 2027-2029 van een gemeenschappelijke regeling.

Begroting 2026

De begroting 2026 (€ 28.407.234) is gestegen met € 953.935 ten opzichte van de begroting 2025-1 (€ 27.453.299) en het daaruit volgende meerjarenperspectief naar € 30.961.506. Dit totale resultaat bestaat uit:

Tabel begroting Omnibuzz voor 30 deelnemende gemeenten

Omschrijving	Begrotings- wijziging 2025-1	Begroting 2026	Verschil
Directe vervoerskosten	€ 20.469.240	€ 21.282.841	€ 813.601
Flexibel tarief			
Indirecte vervoerskosten	€ 3.726.127	€ 3.831.369	€ 105.242
Overhead	€ 3.257.932	€ 3.293.024	€ 35.092
Totaal Wmo	€ 27.453.299	€ 28.407.234	€ 953.935

- = voordeel
+ = nadeel

Toelichting uitgangspunten begroting 2026

Voorgesteld wordt om de begroting 2026 en het meerjarenperspectief 2027-2029 op basis van de volgende financiële uitgangspunten op te stellen:

1. De gerealiseerde vervoerscijfers per gemeente in de periode twee jaar voorafgaand aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft (T-2) worden als uitgangspunt genomen. Uitgangspunt is het daadwerkelijk verreden aantal ritten en kilometers per gemeente. 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 om een hogere (of lagere) verwachte stijging van het vervoersvolume op gemeenteniveau (zie 2) op te vangen: dit individueel opslagpercentage kan op maat worden ingerekend.
4. Het vervoerstarief 2026 wordt geïndexeerd met het gemiddelde van de twee bekendgemaakte NEA-indexen van 2024 en 2025 (2,5%). Voor het vervoerstarief wordt gerekend met het voorcalculatorisch tarief op basis van de afgegeven tarieven in de vervoerscontracten, verhoogd met 2,5%.
5. De gehanteerde vervoersprijs is de prijs zoals die voortvloeit uit de aanbesteding, het addendum op vervoerscontracten en de afspraken gemaakt in het kader van de afrekensystematiek. Het tarief voor 2026 wordt gebaseerd op het voorcalculatorisch tarief voor 2025. Dit tarief wordt verhoogd met de NEA-index (zie 5).

6. Indexatie van de salariscomponent gebeurt op basis van de beschikbare meest actuele cao-informatie of een op deze informatie te baseren schatting. Voor 2026 en de hierop volgende jaren wordt gewerkt met een indexpercentage van 2,0%.
7. De overheadkosten 2026 zijn gebaseerd op een zo goed mogelijke nieuwe inschatting van de diverse kostencomponenten, of inflatievolgende ontwikkeling op basis van een geschatte index. Voor 2026 wordt gewerkt met een indexpercentage gebaseerd op de schatting uit de middellange termijnplanning MEV van het CPB, zijnde 3,0%.
8. Alle vervoerskosten worden conform uitgangspunt uit de notitie afrekensystematiek op basis van daadwerkelijk gebruik met de deelnemende gemeenten afgerekend.
9. 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 gerealiseerd aantal ritten 2026 e.v. als basis genomen.
10. 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 1-1-2026).
11. In de begroting 2026 wordt ervan uitgegaan dat de algemene reserve minimaal € 550.000 bedraagt conform de vastgestelde Nota Reserves, Voorzieningen en Risicomanagement 2023.
12. De overheadkosten een post onvoorzien opgenomen conform voorschrift BBV. Deze post wordt gesteld op € 50.000.
13. Alle bedragen zijn weergegeven exclusief BTW.

Dit leidt tot het volgende resultaat voor gemeente Sittard-Geleen:

Tabel begroting gemeente Sittard-Geleen

Omschrijving	Begrotings- wijziging 2025-1	Begroting 2026	Vershil
Directe vervoerskosten	€ 2.220.716	€ 2.313.459	€ 92.743
Flexibel tarief			
Indirecte vervoerskosten	€ 402.055	€ 414.273	€ 12.218
Overhead	€ 267.266	€ 270.145	€ 2.879
Totaal Wmo	€ 2.890.037	€ 2.997.877	€ 107.840

- = voordeel
+ = nadeel

Totale meerjarenperspectief 2027-2029

Tabel begroting Omnibuzz voor 30 deelnemende gemeenten

Omschrijving	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Directe vervoerskosten	€ 21.944.327	€ 22.693.448	€ 23.493.392
Flexibel tarief			
Indirecte vervoerskosten	€ 3.954.170	€ 3.947.176	€ 4.035.408
Overhead	€ 3.357.063	€ 3.405.384	€ 3.432.706
Totaal Wmo	€ 29.255.560	€ 30.046.008	€ 30.961.506

Toelichting uitgangspunten meerjarenperspectief 2027-2029

Additionele uitgangspunten voor de meerjarenbegroting 2027-2029

- 1 Het vervoersvolume van de begroting 2026 geldt ook als uitgangspunt voor de jaren van de meerjarenbegroting. Er wordt daarbij uitgegaan van een jaarlijkse stijging van 1% voor de jaren 2027-2029.
- 2 De vervoerstarieven voor de meerjarenbegroting 2027-2029 worden jaarlijks geïndexeerd met het eerdergenoemde gemiddelde van de twee NEA-indexen van 2024 en 2025 (2,5%).
- 3 Voor indexatie van de overheadkosten wordt gewerkt met een indexpercentage gebaseerd op de schatting uit de CEP middellange termijnplanning van het CPB. Voor 2027 bedraagt deze 2,4%, voor 2028 en 2029 is dit 2,3%.

Dit leidt tot het volgende resultaat voor de gemeente Sittard-Geleen:

Tabel resultaat begroting gemeente Sittard-Geleen

Omschrijving	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Directe vervoerskosten	€ 2.385.364	€ 2.466.793	€ 2.553.748
Flexibel tarief			
Indirecte vervoerskosten	€ 427.551	€ 426.794	€ 436.335
Overhead	€ 275.398	€ 279.362	€ 281.604
Totaal Wmo	€ 3.088.313	€ 3.172.960	€ 3.271.686

Toelichtingen dekking

	B2025-01	B2026-0	B2027-0	B2028-0	B2029-0
Raming begroting Sittard-Geleen	€ 2.978.561	€ 3.064.938	€ 3.161.645	€ 3.261.378	€ 3.261.378
Raming begroting Omnibuzz mbt het aandeel van Sittard-Geleen	€ 2.890.037	€ 2.997.877	€ 3.088.313	€ 3.172.960	€ 3.172.960
	€ -88.524	€ -67.061	€ -73.332	€ -88.418	€ -88.418

Dit voorstel heeft positieve financiële gevolgen (voor de begroting van de gemeente Sittard-Geleen) die verwerkt worden in respectievelijk de tweede/derde ProRap van de gemeente voor begrotingswijziging 2025-1 en de programmabegroting 2026 en het meerjarenperspectief 2027-2029 van de gemeente voor begroting 2026 en het meerjarenperspectief 2027-2029.

Geen zienswijze, omdat:

- de extra kosten betrekking hebben op autonome ontwikkelingen/indexeringen;
- de gemeente kan instemmen met het beleid van de GR Omnibuzz.

Kanttekeningen

Geen. Dit voorstel heeft geen negatieve juridische of personele gevolgen.

Inclusie

Dit voorstel betreft de jaarlijkse P&C stukken van de GR Omnibuzz. Door GR Omnibuzz wordt vervoer voor iedereen toegankelijk dit draagt bij aan een inclusieve gemeente.

Duurzaamheid

Dit voorstel betreft de jaarlijkse P&C stukken (jaarstukken 2024, begrotingswijziging 2025-1, begroting 2026 en het meerjarenperspectief 2027-2029) van de GR Omnibuzz. Gezamenlijk vervoer zoals GR Omnibuzz draagt bij aan duurzaamheid omdat er daardoor minder voertuigen op de weg zijn. Hierdoor neemt de uitstoot van schadelijke gassen, zoals CO₂, af, wat goed is voor het milieu. Bovendien vermindert het de verkeersdruk en het energiegebruik. Minder auto's betekent ook minder geluidsoverlast en minder grondstoffen voor autoproductie. Gezamenlijk vervoer, zoals GR Omnibuzz, kan dus een positief effect hebben op duurzaamheid.

Financiën

Voor de uniformiteit en de inzichtelijkheid worden alle financiële consequenties van alle gemeenschappelijke regelingen die voortkomen uit de concept begrotingen 2026 verwerkt in de programmabegroting 2026 van de gemeente. Hierdoor worden alle financiële aanpassingen in één P&C product verwerkt. Voor de kosten van indexering wordt dekking gezocht bij het budget indexering op gemeentelijk niveau.

In de programmabegroting 2026 en het meerjarenperspectief 2027-2029 van de gemeente wordt de hogere bijdrage verwerkt.

Communicatie en Participatie

Het besluit komt op de Openbare besluitenlijst te staan. De GR Omnibuzz wordt met een brief op de hoogte gebracht van de zienswijze van uw raad.

Vervolg

Behandeling in de ronde vergadering in juni 2025.

Besluitvorming in de raadsvergadering in 3 juli 2025].

Het algemeen bestuur neemt op 2 juli 2025 een vaststellingsbesluit over de ontwerpbegroting.

Openbare besluitenlijst

De gemeenteraad heeft de (voorlopige) jaarverslag/jaarrekening 2024, het concept eerste wijziging begroting 2025-1, de ontwerpbegroting 2026 en ontwerp-meerjarenperspectief 2027-2029 ontvangen. De gemeenteraad besluit hierover het volgende.

- a. met het voorlopige jaarverslag/jaarrekening 2024 van de GR Omnibuzz in te stemmen;
- b. geen zienswijze op het voorlopige jaarverslag/jaarrekening 2024 van de GR Omnibuzz in te dienen;

- c. met de ontwerpbegroting 2025-1 van de GR Omnibuzz in te stemmen;
- d. geen zienswijze op de ontwerpbegroting 2025-1 van de GR Omnibuzz in te dienen;
- e. met de ontwerpbegroting 2026 van de GR Omnibuzz in te stemmen;
- f. geen zienswijze op de ontwerpbegroting 2026 van de GR Omnibuzz in te dienen;
- g. met het ontwerp meerjarenperspectief 2027-2029 van de GR Omnibuzz in te stemmen;
- h. geen zienswijze op het ontwerp meerjarenperspectief 2027-2029 van de GR Omnibuzz in te dienen.

Bijlagen

Concept raadsbesluit

Aanbiedingsblad Raad

Bijlage 1: Aanbiedingsbrief van GR Omnibuzz aan de Gemeente

Bijlage 2: Voorlopige jaarstukken 2024 GR Omnibuzz

Bijlage 3: Ontwerpbegroting 2026 en meerjarenperspectief 2027-2029 GR Omnibuzz

Bijlage 4: Concept aanbiedingsbrief van de Gemeente aan Omnibuzz

Voorstel aan **Gemeenteraad**

Steller: _____
E-mail: _____@sittard-geleen.nl
Team: Team Zorg

Registratienummer : Z/25/716125

Registratiedatum : 24-04-2025

Registratienummer(s) bijlagen :

Bijlage 1: Aanbiedingsbrief van GR Omnibuzz aan de Gemeente

Bijlage 2: Voorlopige jaarstukken 2024 GR Omnibuzz

Bijlage 3: Ontwerpbegroting 2026 en meerjarenperspectief 2027-2029 GR Omnibuzz

Bijlage 4: Concept aanbiedingsbrief van de Gemeente aan Omnibuzz

0.1 Raadsvoorstel

0.2 Concept Raadsbesluit

0.3 Aanbiedingsblad Raad