

Aan de gemeenteraad

Uw brief van	Uw kenmerk	Ons kenmerk 571546	Voerendaal 26-05-2025
Onderwerp Raadsinformatiebrief jaarrekening 2024 Omnibuzz		Behandeld door Voorjans, Kim (Voerendaal)	Bijlagen 1

Geachte leden van de gemeenteraad,

Op 31 maart 2025 heeft de GR Omnibuzz de jaarrekening 2024 aan u verzonden.
Graag informeren wij u over de inhoud hiervan:

In 2024 heeft de eerder ingezette groei in reizigersvolume doorgezet. In 2024 is het totale klantenbestand van Omnibuzz toegenomen van 39.432 naar 40.177 klanten (+ 1,74%). Dit is een grote stijging ten opzichte van 2023. Maar op gemeenteniveau zijn er forse verschillen. Het aantal klanten van gemeente Voerendaal is zelfs nog harder gestegen, van 402 naar 421 (+ 4,7%).

Het lijkt erop dat de vervoersdip, die ontstaan is tijdens de COVID-19 pandemie, voorbij is en dat het herstel doorzet. In het afgelopen jaar is de vraag naar het Wmo-vervoer op totaalniveau gestabiliseerd tot ruim 80% van het niveau vóór COVID-19. De aanvullende continuïteitsafspraken (compensatie in tarief voor structureel lagere vervoersvraag), die naar aanleiding van COVID-19 en de nasleep hiervan met de vervoerders zijn gemaakt, zijn met ingang van 1 januari 2025 beëindigd.

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. De meeste gemeenten zijn qua vervoer (ruim) binnen deze begroting gebleven. Voor 13 deelnemers, waaronder Voerendaal geldt dit niet. In Voerendaal is sprake van een overschrijding van het Wmo-vervoer. Er is in 2024 ruim 13% meer kilometers gereisd

dan in 2023. Maar zelfs met die stijging zitten we in Voerendaal nog steeds ruim 13% onder het niveau van 2019.

Uit de jaarrekening blijkt dat er voor de gemeente Voerendaal sprake is van een overschrijding van € 10.577. Er zijn meer klanten bijgekomen en meer ritten/kilometers gereisd dan begroot. De overschrijding bestaat uit:

- Vervoerskosten - € 12.252
- Indirecte vervoerskosten € 208
- Overheadkosten € 1.090
- Onttrekkingen bestemmingsreserves € 378

Kanttekening

Dit jaar gaan we mogelijke besparingsmogelijkheden specifiek voor Voerendaal inventariseren. Te denken valt aan het onderzoeken van excessen in de vervoersvraag (denk aan een top 10 klanten met de meeste ritten/ zones).

Conclusie jaarrekening 2024 Omnibuzz

We kunnen concluderen dat Omnibuzz een verantwoording over 2024 voorlegt met een voor Omnibuzz op totaalniveau positief resultaat die aansluit op de kaders en de tussentijdse begroting(s)wijziging met de daaraan gestelde uitgangspunten.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VOERENDAAL,
Namens dezen,
De secretaris,

C.J.H.M. Janssen

Dit document is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend