GEMEENTE
MAASGOUW.

Raadsvoorstel

Raadsvergadering 2 juni 2026

Documentnummer: D/26/243530

Zaaknummer: Z/26/160994

Onderwerp:	Voorstel om geen zienswijze in te dienen over de begrotingswijziging 2026-1 en de begroting 2027 met meerjarenperspectief 2028-2030
Van:	College (portefeuillehouder Cretskens)
Voorstel:	Voorgesteld wordt om: 1. geen zienswijze in te dienen over de begrotingswijziging 2026-1; 2. geen zienswijze in te dienen over de begroting 2027 en meerjarenperspectief 2028-2030.

Inleiding:

Het doel van dit voorstel is om kennis te nemen van de aangeboden documenten en de raad te adviseren over het al dan niet indienen van een zienswijze. In dit voorstel worden de belangrijkste ontwikkelingen uitgelicht. Voor meer informatie wordt verwezen naar de Uitgangspuntennotitie Omnibuzz en de bijlagen.

Beleidsmatige uitgangspunten

Vervoer is de verbinding tussen het sociale leven, maatschappelijke activiteiten en de gebruikers ervan. Hiervoor wordt ingezet op efficiënt vervoer en de eigen kracht van gebruikers. De visie van Omnibuzz om dit te realiseren leunt op drie belangrijke 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

Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV):
Omnibuzz is verantwoordelijk voor de uitvoering van het CVV in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) voor 30 Limburgse gemeenten. CVV is een vorm van gedeeld vervoer specifiek gericht op mensen met een beperking. Een inwoner komt na indicatiestelling hiervoor in aanmerking. Rond de 895 inwoners maken gebruik van deze voorziening.

Leerlingenvervoer:
Gemeenten hebben de wettelijke taak om in passend vervoer te voorzien wanneer een kind niet zelfstandig naar school kan gaan. Dit bijvoorbeeld door ziekte, een handicap of gedragsproblemen. Met ingang van 1 augustus 2024 voert Omnibuzz het leerlingenvervoer uit voor zes Midden-Limburgse gemeenten. De dienstverlening ontwikkelt zich vanwege de ervaring van Omnibuzz en de nieuwe verordening leerlingenvervoer die in 2026 in werking is getreden. Een voorbeeld is de inzet van touringcars waardoor efficiënter vervoer mogelijk is. Er waren in 2025 rond de 100 leerlingen die gebruik maakten van deze voorziening.

Jeugdwetvervoer:
Met ingang van 1 augustus 2025 voert Omnibuzz het jeugdwetvervoer uit voor Maasgouw. In 2026 is de enige jeugdige die al gebruik maakte van het jeugdwetvervoer door het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) omgezet naar Omnibuzz.

Beslispunten:

1. geen zienswijze in te dienen over de begrotingswijziging 2026-1;
2. geen zienswijze in te dienen over de begroting 2027 en meerjarenperspectief 2028-2030.

Argumenten:

1.1 Alle opgenomen kosten en de stijgingen van de bijdragen zijn uitvoerig toegelicht en met aantallen, verdeelsleutels en/of indexering onderbouwd. De beleidsmatige onderbouwing bij de ontwikkelingen zijn goed gemotiveerd en taken zijn concreet benoemd en in lijn met de visie van Omnibuzz en gemeenten op vervoer.
1.2 Omnibuzz is een uitvoeringsorganisatie en hanteert een beleidsarme begroting. Het grootste gedeelte van de begroting van Omnibuzz (circa 80% van de totale kosten) bestaat uit directe vervoerskosten. Het beleid ten aanzien van de uitvoering van het vervoer en daarmee de directe vervoerskosten ligt bij de gemeenten zelf. De contractueel verplichte indexering van de vervoerstarieven met de NEA-index wordt jaarlijks ingerekend in de begroting. De indirecte vervoerskosten, zoals de loonkosten van het callcenter, bewegen voor een klein deel mee met de ontwikkeling van het vervoer. De overheadkosten zijn doorgaans vast en daardoor nauwelijks te beïnvloeden.

- **Het college adviseert geen zienswijze in te dienen voor de begrotingswijziging 2026-1;**
- **Het college adviseert geen zienswijze in te dienen voor de begroting 2027 en meerjarenperspectief 2028-2030.**

Risico's:

Geen.

Samenhang met andere beleidsdocumenten:

De uitvoering van het doelgroepenvervoer volgt uit de Wmo en draagt bij aan de doelen zelfredzaamheid en een inclusieve samenleving uit het 'Beleidskader sociaal domein Midden-Limburg Oost 2020-2028'.

De uitvoering van het leerlingenvervoer volgt uit artikel 14 van de Wet op primair onderwijs (WPO), de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) en de Wet op Expertise centra (WEC) voor het speciaal onderwijs. De actuele lokale Verordening voorzieningen leerlingenvervoer gemeente Maasgouw, die sinds 2026 van kracht is, regelt onder andere de voorwaarden voor vergoeding en toekenning. Deze gebruikt Servicecentrum MER voor het toetsen en verstrekken van indicaties. Nadat de indicatie is verstrekt pakt Omnibuzz de verdere coördinatie en organisatie op in samenwerking met vervoerders.

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de inzet van vervoer van en naar de locatie waar jeugdhulp geboden wordt. Dit is vastgelegd in de Jeugdwet, artikel 2.3 lid 2, waar expliciet wordt gesproken over de inzet van vervoer wanneer een belemmering in de vervoerssituatie een risico oplevert dat de jeugdige niet kan beschikken over de noodzakelijke jeugdhulp.

Participatie:

Niet van toepassing.

Communicatie:

Het dagelijks bestuur van Omnibuzz wordt geïnformeerd over het besluit van de raad.

Financiën

De financiële uitgangspunten voor de gewijzigde begroting 2026-1, de begroting 2027 en het meerjarenperspectief 2028 tot en met 2030 zijn vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van Omnibuzz van 17 december 2025. In de bijgevoegde uitgangspuntennotitie worden de financiële uitgangspunten uitvoerig toegelicht.

Wmo vervoer
Voor het Wmo-vervoer is sprake van aframingen in 2026 en in de daaropvolgende jaren tot 2030. In 2025 zijn de gerealiseerde vervoersvolumes lager uitgekomen dan oorspronkelijk begroot. Deze gerealiseerde volumes vormen de basis voor de ramingen vanaf 2026. Rekening houdend met de gehanteerde opslag en indexatie leidt dit tot lagere geraamde kosten. Als gevolg hiervan daalt ook de geraamde opbrengst uit eigen bijdragen licht.

Begroting 2026-1:
In de conceptbegrotingswijziging 2026-1 zijn de individuele gemeentelijke bijdragen opgenomen.
Voor de gemeente Maasgouw resulteert dit in een aframing van € 12.300 voor het jaar 2026. Dit bedrag komt ten gunste van de gemeentelijke begroting 2026 en wordt verwerkt via de 1e Prorap 2026.

Begroting 2027 en meerjarig 2028 tot en met 2030:
De meerjarige daling van de lasten heeft met name betrekking op de directe vervoerskosten en is het gevolg van het lagere gebruik van het Wmo-vervoer. Voor de gemeente Maasgouw betreft dit de volgende mutaties:

- 2027: aframing € 10.200
- 2028: aframing € 10.300
- 2029: aframing € 14.600
- 2030: bijraming € 3.100

Per saldo leiden deze mutaties tot lagere lasten in de jaren 2027 tot en met 2029 en een beperkte toename in 2030. Deze bedragen komen ten gunste van de gemeentelijke meerjarenbegroting en worden verwerkt in de begroting 2027 en de meerjarenbegroting 2028-2030.

Leerlingenvervoer
Met ingang van 1 augustus 2024 wordt het leerlingenvervoer voor de gemeente Maasgouw uitgevoerd door Omnibuzz. Het jaar 2025 is daarmee het eerste jaar waarin een volledig kalenderjaar is afgerekend. De gerealiseerde kosten over 2025 zijn aanzienlijk lager uitgevallen dan eerder begroot.De lagere realisatie wordt

verklaard door een combinatie van factoren. Enerzijds hebben minder leerlingen gebruikgemaakt van het leerlingenvervoer dan waarmee in de ramingen rekening was gehouden. Anderzijds is in de uitvoering vaker gebruikgemaakt van touringcars, wat heeft geleid tot een efficiëntere inzet van vervoerscapaciteit en lagere kosten per vervoersbeweging.

Begroting 2026-1, begroting 2027 en meerjarig 2028 tot en met 2030:
Aangezien de gerealiseerde kosten over 2025 als basis dienen voor de ramingen vanaf 2026 en verder, leiden deze ontwikkelingen tot meerjarige aframingen ten opzichte van de eerdere begrotingen. Deze aframingen zijn verklaarbaar en het gevolg van volume- en efficiency-effecten. Naast de via Omnibuzz lopende vervoerskosten kent het leerlingenvervoer ook kosten die via de MER-SD op dit budget drukken
Voor de gemeente Maasgouw resulteert dit in de volgende mutaties:

- 2026: aframing € 85.000
- 2027: aframing € 73.000
- 2028: aframing € 72.000
- 2029: aframing € 71.000
- 2030: aframing € 53.000

De aframing voor 2026 wordt verwerkt via de 1e prorap 2026. De aframingen vanaf 2027 worden betrokken bij de voorbereiding van de begroting 2027 en verwerkt in de meerjarenbegroting.

Jeugdwetvervoer
Met ingang van 1 augustus 2025 voert Omnibuzz het vervoer in het kader van de Jeugdwet uit voor de gemeente Maasgouw. Als uitgangspunt voor de begroting worden de gerealiseerde vervoerscijfers gehanteerd van het voorafgaande jaar. Dit wordt aangevuld met de te verwachten ritten op basis van de door de gemeente Maasgouw aangeleverde informatie. Voor 2026 en meerjarig wordt geen opslag ingerekend. Uitgangspunt is het daadwerkelijk verreden aantal ritten en kilometers. In de praktijk blijkt dat de gerealiseerde kosten in 2025 aanzienlijk lager uitvallen dan begroot. Dit wordt verklaard door het beweeglijke karakter van het jeugdwetvervoer: het betreft een relatief klein aantal jeugdigen, waardoor in- en uitstroom van enkele jeugdigen direct een grote impact heeft op het totale kostenbeeld.

Begroting 2026-1, begroting 2027 en meerjarig 2028 tot en met 2030:
Voor de gemeente Maasgouw hebben zich in 2025 geen directe vervoerskosten voorgedaan. De realisatiecijfers over 2025 vormen aanleiding om de begroting vanaf 2026 en het meerjarig perspectief neerwaarts bij te stellen. De ramingen zijn hiervoor bijgesteld naar 75% van de oorspronkelijke begroting, wat resulteert in jaarlijkse aframingen. Deze aframingen zijn verklaarbaar en uitsluitend het gevolg van lagere aantallen jeugdigen en bijbehorende vervoersbewegingen; er is geen sprake van beleidsmatige wijzigingen.
Voor de gemeente Maasgouw leidt dit tot de volgende mutaties:

- 2026: aframing € 13.900
- 2027: aframing € 11.600
- 2028: aframing € 12.200
- 2029: aframing € 12.700
- 2030: aframing € 12.000

De aframing voor 2026 wordt verwerkt in de 1e Prorap 2026. De aframingen voor de jaren 2027 tot en met 2030 worden verwerkt in de begroting 2027 en de meerjarenbegroting.

Planning en uitvoering:

De raad heeft conform de gewijzigde Wet Gemeenschappelijke Regeling 12 weken de tijd om een eventuele zienswijze kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van Omnibuzz. Dit betekent dat de formele deadline hiervoor 24 juni 2026 is. Het algemeen bestuur zal in haar vergadering van 1 juli aanstaande overgaan tot besluitvorming over deze documenten.

Bijlagen:

1. Aanbiedingsbrief gemeenteraden begroting 2026-1, 2027-mjp
2. Uitgangspuntennotitie 2026-1, 2027 en meerjarenperspectief 2028-2030
3. Omnibuzz-begroting-2026-1
4. Omnibuzz-begroting-2027 en het meerjarenperspectief 2028-2030

Ondertekening:

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders,

De secretaris

C.M. Koetsenaekers

De burgemeester

D.W.J. Schneider