

ADVIES AAN GEMEENTERAAD

Zaak 0965236731/236745
 Vertrouwelijkheid Openbaar
 Afdeling Leefomgeving
 Datum besluit college B&W 19 mei 2026
 Portefeuillehouder A.A.H. Ernes
 Financiële consequenties

Bijdrage Omnibuzz 2026 - 2030					
Bijdrage	2026-1	2027	2028	2029	2030
Begroting Omnibuzz	255.920	265.317	272.773	279.472	289.069
Begroting Simpelveld	213.560	219.870	225.840	232.615	nmb
Tekort (-) / Overschot	-42.360	-45.447	-46.933	-46.857	
Eigen bijdragen cliënten					
Begroting Omnibuzz	30.553	32.503	34.073	35.718	37.443
Begroting Simpelveld	25.200	26.290	27.420	28.610	nmb
Tekort (-) / Overschot	5.353	6.213	6.653	7.108	
Per saldo	-37.007	-39.234	-40.280	-39.749	

ONDERWERP

Financiële stukken Omnibuzz: jaarverslag 2025, begroting 2026-1, begroting 2027 en meerjarenbegroting 2028-2030

BESLISPUNT

1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de volgende stukken van Omnibuzz:
 - a. de begrotingswijziging 2026-1;
 - b. de begroting 2027 met meerjarenbegroting 2028-2030;
2. In te stemmen met de voorgestelde bijdragen aan Omnibuzz, te weten:
 - a. 2026: € 255.920;
 - b. 2027: € 265.317;
 - c. 2028: € 272.773;
 - d. 2029: € 279.472;
 - e. 2030: € 289.069;
3. Meerjarig rekening te houden met de bijdragen aan Omnibuzz in de berap voorjaar 2026 en begroting 2027;
4. Meerjarig rekening te houden met de verwachte opbrengsten uit eigen bijdragen in de berap voorjaar 2026 en begroting 2027;
5. De extra bijdrage over 2025 ten laste te brengen van het jaarrekeningresultaat 2025.

OVERLEG GEVOERD MET (ADVIES INGEWONNEN BIJ)

Omnibuzz

Beleidsadviseur Bedrijfsvoering

SAMENVATTING

Dit voorstel heeft tot doel om inzicht te verkrijgen in de financiële stand van zaken rondom de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz voor het collectief vraagafhankelijk vervoer. De raad kan een zienswijze over de begrotingsstukken kenbaar maken bij het dagelijks bestuur van Omnibuzz.

INLEIDING

Omnibuzz is een gemeenschappelijke regeling van 30 Limburgse gemeenten die zorgdraagt voor de uitvoering van het doelgroepenvervoer in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Voor enkele gemeenten voert Omnibuzz ook GGZ-vervoer of leerlingenvervoer uit.

Omnibuzz is gestoeld op een drietal pijlers, te weten:

1. Minder doelgroepenvervoer door toeleiding naar voorliggende voorzieningen
2. Efficiënt doelgroepenvervoer en bundeling van vervoer
3. Investeren in een slimme organisatie.

Conform artikelen 19 en 20 van de gemeenschappelijke regeling heeft het dagelijks bestuur van Omnibuzz het jaarverslag 2025 en de begroting 2027 met meerjarenbegroting 2028-2030 naar de deelnemende gemeenten verzonden. Omnibuzz ziet tevens aanleiding om de begroting 2026 te wijzigen.

De begrotingswijziging 2026-1 betreft met name een wijziging als gevolg van voortschrijdend inzicht met betrekking tot beleid en aanpassing van financiële parameters die inmiddels veranderd zijn. In de uitgangspuntennotitie zijn de belangrijkste ontwikkelingen beschreven.

De raden kunnen bij het dagelijks bestuur hun zienswijze over de begrotingsstukken naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de begrotingsstukken, waarna deze aan het algemeen bestuur ter vaststelling worden aangeboden. Het jaarverslag wordt ter kennisneming aangeboden; hierover kan de raad geen zienswijze geven.

- In bijlage 1 treft u de aanbiedingsbrief van de financiële stukken aan.

WET- EN REGELGEVING

Gemeentewet

Wet gemeenschappelijke regelingen

Wet maatschappelijke ondersteuning

Verordening maatschappelijke ondersteuning

Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz

STRATEGISCHE VISIE / BELEIDSPROGRAMMA

Programma 6 Sociaal Domein

Het collectief vraagafhankelijk vervoer draagt bij aan de mobiliteit van mensen en zorgt ervoor dat mensen mee kunnen blijven doen.

RELATIE MET BESTAAND BELEID / EERDERE VOORSTELLEN

Niet van toepassing.

OVERWEGINGEN

Jaarverslag 2025

De afgelopen jaren heeft het Wmo-vervoer zich 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. Vanaf deze datum wordt gewerkt met een addendum light. Vervoerders krijgen een tariefcompensatie als de vervoersvraag lager is dan 80% ten opzichte van referentiejaar 2019. Als het vervoersvolume langer dan 3 maanden boven 80% is uitgekomen, vervalt deze compensatie.

- In bijlage 3 treft u het jaarverslag 2025 aan.

Hieronder volgen de kerncijfers:

- *Klantenbestand*

In 2025 is het klantenbestand van Omnibuzz afgenomen van 40.177 naar 40.159 klanten (- 0,04%). Op gemeenteniveau zijn er forse verschillen. Het aantal klanten van gemeente Simpelveld is gestegen van 362 naar 379 (peildatum december 2024 respectievelijk 2025).

- *Voor Elkaar Pas en begeleiderspas*

Van de klanten is 23,4% in het bezit van een Voor Elkaar Pas en 86,2% van hen heeft de bijbehorende begeleiderspas. In Simpelveld is van de klanten 22,7% in het bezit van een Voor Elkaar Pas en 75,6% van hen heeft de bijbehorende begeleiderspas.

- *Ritten*

In 2025 hebben de klanten in totaal 1.028.433 ritten gemaakt. Dat is een daling van 0,35% ten opzichte van 2024. Klanten van gemeente Simpelveld hebben in 2025 8.445 ritten gemaakt. Dat is een stijging van 25,5% ten opzichte van 2024 (2024: 6.729 ritten).

- *Kilometers*

In 2025 hebben de klanten in totaal 6.710.197 kilometers gereden. Dat is een daling van 0,86% ten opzichte van 2024. Klanten van gemeente Simpelveld hebben in 2025 62.215 kilometers gereden. Dat is een stijging van 18,2% ten opzichte van 2024 (2024: 52.635 kilometers).

- *Klanttevredenheid*

De gemiddelde waardering van klanten voor Omnibuzz is een 8,2.

- *Financiële cijfers op totaalniveau*

Uit de jaarrekening blijkt op totaalniveau een positief resultaat voor het Wmo-vervoer van € 768.000:

	Lagere kosten dan begroot
Directe vervoerskosten	€ 477.000
Indirecte vervoerskosten	€ 195.000
Overheadkosten	€ 71.000

Positief resultaat (na onttrekking bestemmingsreserves ICT en Data-analyse ad € 24.000)	€ 768.000
---	-----------

- *Financiële cijfers op gemeenteniveau Simpelveld*

Uit de jaarrekening blijkt een negatief resultaat voor het Wmo-vervoer van € 29.182:

	Hogere kosten dan begroot
Directe vervoerskosten	€ 25.531
Indirecte vervoerskosten	€ 4.524
	Lagere kosten dan begroot
Overheadkosten	€ 650

Negatief resultaat (na onttrekking bestemmingsreserves ICT en Data-analyse ad € 222)	€ 29.182
--	----------

Toelichting op de overschrijding in 2025

In 2025 is sprake van een overschrijding binnen het collectief vraagafhankelijk vervoer. Deze overschrijding hangt samen met het reisgedrag van onze inwoners. Hieronder wordt deze ontwikkeling toegelicht.

1. Toename van het aantal actieve reizigers en intensiever gebruik

In 2025 zien we een stijging van het aantal actieve reizigers ten opzichte van 2024. Daarnaast is het gebruik per actieve reiziger toegenomen. Het gemiddeld aantal zones per actieve reiziger steeg van 95 zones in 2024 naar 108 zones in 2025. Deze intensivering van het gebruik leidt tot hogere kosten.

2. Cijfers in context

Het aantal zones in 2025 ligt nog onder het niveau van 2019. In 2019 waren er 415 klanten, waarvan 298 actieve reizigers, met in totaal 31.768 verreden zones. In 2025 gaat het om 379 klanten, 280 actieve reizigers en 30.220 verreden zones.

Deze vergelijking laat zien dat het huidige gebruik vrijwel niet afwijkt van het laatste volledige jaar vóór corona.

3. Nieuwe klanten reizen vaker

Algemeen beeld bij Omnibuzz is dat nieuwe klanten vaak meer reizen dan klanten die al langer gebruikmaken van het collectief vraagafhankelijk vervoer. Dit heeft verschillende oorzaken:

- Nieuwe klanten zijn vaak vitaler en mobieler.
- Nieuwe klanten zijn vaardiger in het gebruik van de huidige reserveringsmiddelen.
- Nieuwe klanten hebben doorgaans een bredere sociale kring en meer activiteiten buitenshuis.

Naarmate klanten ouder worden en langer in het systeem zitten, neemt hun mobiliteit af. Ook de sociale kring wordt kleiner, waardoor de behoefte aan vervoer vaak afneemt.

4. Reisgedrag is positief te duiden

Het huidige reisgedrag laat zien dat inwoners actief participeren, mobiel blijven en gebruikmaken van de voorzieningen. Dit draagt bij aan zelfredzaamheid en participatie.

Uitgangspuntennotitie

In de uitgangspuntennotitie worden de belangrijkste speerpunten voor de komende periode geformuleerd met inachtneming van de actuele ontwikkelingen. Het vastgestelde jaarplan 2026 vormt daarbij de basis. De financiële uitgangspunten zijn op 17 december 2025 door het algemeen bestuur vastgesteld en in het geheel in de uitgangspuntennotitie opgenomen.

- In bijlage 2 treft u de uitgangspuntennotitie aan.

Begroting 2026-1 (1e begrotingswijziging)

Een aantal wijzigingen heeft effect op de begroting 2026 (2026-0). Zo is de NEA-index vastgesteld op 4,5% en de inschatting van het vervoersvolume is gebaseerd op het gerealiseerde vervoer in 2025. Zowel de indirecte vervoerskosten als overheadkosten laten een stijging zien.

Deze wijzigingen leiden voor gemeente Simpelveld tot een verhoging van de bijdrage van € 213.554 naar € 255.920:

- Directe vervoerskosten: € 193.128 (2026-0: € 158.333)
- Indirecte vervoerskosten: € 31.982 (2026-0: € 25.217)
- Overheadkosten: € 30.810 (2026-0: € 30.003)
- Eindresultaat: € 255.920 (2026-0: € 213.554)

➤ In bijlage 4 treft u de begroting 2026-1 aan.

Begroting 2027 en meerjarenbegroting 2028-2030

Voor de begroting 2027 wordt het vervoersvolume gebaseerd op het begrote vervoersvolume voor 2026, dat gebaseerd is op de realisatie 2025, verhoogd met een opslag van 2,5%. Voor 2027 is de NEA-index gebaseerd op het gemiddelde van 2025 (1,5%) en 2026 (4,1%), zijnde 2,8%. Ten opzichte van het jaar 2027 uit de vorige meerjarenbegroting stijgen de indirecte vervoerskosten en dalen de overheadkosten.

Het resultaat van de begroting 2027 voor gemeente Simpelveld:

- Directe vervoerskosten: € 201.362
- Indirecte vervoerskosten: € 33.187
- Overheadkosten: € 30.768
- Eindresultaat: € 265.317

De eindresultaten van de meerjarenbegroting 2028-2030 voor gemeente Simpelveld:

- 2028: € 272.773
- 2029: € 279.472
- 2030: € 289.069

➤ In bijlage 5 treft u de begroting 2027 en de meerjarenbegroting 2028-2030 aan.

OPTIES

Niet van toepassing.

PERSONELE ASPECTEN

Niet van toepassing.

FINANCIËLE ASPECTEN

2025

De overschrijding van € 29.182 wordt verwerkt in de jaarrekening 2025.

2026

De verhoging van de bijdrage van € 213.554 naar € 255.920 wordt verwerkt in de berap voorjaar 2026.

2027 en meerjarenbegroting 2028-2030

Hieronder wordt de opbouw van de begroting van Omnibuzz weergegeven voor de komende jaren:

Bijdrage Omnibuzz 2026 - 2030					
Bijdrage	2026-1	2027	2028	2029	2030
Begroting Omnibuzz	255.920	265.317	272.773	279.472	289.069
Begroting Simpelveld	213.560	219.870	225.840	232.615	nmb
Tekort (-) / Overschot	-42.360	-45.447	-46.933	-46.857	
Eigen bijdragen cliënten					
Begroting Omnibuzz	30.553	32.503	34.073	35.718	37.443
Begroting Simpelveld	25.200	26.290	27.420	28.610	nmb
Tekort (-) / Overschot	5.353	6.213	6.653	7.108	
Per saldo	-37.007	-39.234	-40.280	-39.749	

- In bijlage 6 treft u de verwachte opbrengsten uit eigen bijdragen aan.

AANBESTEDING

Niet van toepassing.

COMMUNICATIE

Alle stukken zijn door Omnibuzz inhoudelijk toegelicht en behandeld middels bijeenkomsten voor raadsleden.

Na besluitvorming wordt de zienswijze naar Omnibuzz verstuurd. Deadline is 24 juni.

EVALUATIE

Niet van toepassing.

VERVOLG / PLANNING

Versturen zienswijze: 22 juni

Besluitvorming stukken door Algemeen Bestuur Omnibuzz: 1 juli

BIJLAGEN

1 Aanbiedingsbrief griffies Omnibuzz jaarrekening 2025 en begrotingen 2026-1 2027 en mjp 2028-2030 (ID: 236733)

2 Omnibuzz uitgangspuntennotitie begroting 2026-1, 2027 en mjp 2028-2030 (ID: 236737)

3 Omnibuzz-jaarverslag-2025 (ID: 236740)

4 Omnibuzz-begroting-2026-1 (ID: 236741)

5 Omnibuzz-begroting-2027 (ID: 236742)

6 Omnibuzz prognose eigen bijdrage 2026-1 2027 en mjp (ID: 236732)



BESLISPUNT

1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de volgende stukken van Omnibuzz:
 - a. de begrotingswijziging 2026-1;
 - b. de begroting 2027 met meerjarenbegroting 2028-2030;
2. In te stemmen met de voorgestelde bijdragen aan Omnibuzz, te weten:
 - a. 2026: € 255.920;
 - b. 2027: € 265.317;
 - c. 2028: € 272.773;
 - d. 2029: € 279.472;
 - e. 2030: € 289.069;
3. Meerjarig rekening te houden met de bijdragen aan Omnibuzz in de berap voorjaar 2026 en begroting 2027;
4. Meerjarig rekening te houden met de verwachte opbrengsten uit eigen bijdragen in de berap voorjaar 2026 en begroting 2027;
5. De extra bijdrage over 2025 ten laste te brengen van het jaarrekeningresultaat 2025.

In haar vergadering van d.d. 19 mei 2026,

Het college van burgemeester en wethouders in Simpelveld,

De secretaris,

De burgemeester,

De heer G.H.J. Hollands

Mevrouw S.C.J. Scheepers