



VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROERMOND

Onderwerp: Omnibuzz: Jaarstukken 2025, begroting 2027 en meerjarenperspectief

Zaaknummer: 29892-2026

Datum: 12 mei 2026

Inleiding

De Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz heeft de gemeenteraad van Roermond op 1 april 2026 het concept jaarverslag 2025, de concept begrotingswijziging 2026-1, de concept begroting 2027 en meerjarenperspectief 2028-2030 toegestuurd.

De gemeente Roermond is onderdeel van de 30 gemeenten die samen deel uitmaken van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz (hierna: Omnibuzz). Omnibuzz is voor de gemeente Roermond verantwoordelijk voor het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo), het leerlingenvervoer, gym- en zwemvervoer en het jeugdwetvervoer.

Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (hierna: Wgr) stuurt het dagelijks bestuur van Omnibuzz de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening naar de raden van de deelnemende gemeenten.

Daarnaast wordt op grond van de Wgr de ontwerpbegroting door het (dagelijks) bestuur aangeboden aan de raden van deelnemende gemeenten voor een eventuele zienswijze. De zienswijzetermijn loopt tot en met 24 juni 2026.

Voorstel

Aan de raad wordt voorgesteld:

1. kennis te nemen van het concept jaarverslag 2025, de concept begrotingswijziging 2026-1 en de concept begroting 2027 en het meerjarenperspectief 2028-2030 Omnibuzz;
2. geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de ontwerp-begrotingswijziging 2026-1 en ontwerp-begroting 2027;
3. het dagelijks bestuur van GR Omnibuzz over uw besluit te informeren middels bijgaande conceptbrief.

Argumenten

1.1 Door de jaarrekening 2025 naar de gemeenteraad te verzenden voldoet het dagelijks bestuur van Omnibuzz aan de verplichtingen vanuit de Wgr.

De totale jaarrekening 2025 (bijlage 1) wordt afgesloten met een positief resultaat van € 1.598.671,-. Het dagelijks bestuur stelt voor het positieve resultaat over 2025 als volgt te bestemmen:

- Terugbetaling aan de deelnemende gemeenten € 1.536.471, – (voor zover op gemeenteniveau een positief resultaat is gerealiseerd)
- Dotering aan de bestemmingsreserve ICT € 35.000,-
- Dotering aan de te vormen bestemmingsreserve “verduurzaming pand” € 25.000,-
- Dotering aan de algemene reserve € 2.200,-

1.2 Het dagelijks bestuur van Omnibuzz zendt de algemene financiële en beleidsmatige kaders aan de gemeenteraad van Roermond.

Gemeenten worden door middel van de uitgangspuntennotitie (bijlage 2) van Omnibuzz betrokken bij beleidsmatige ontwikkelingen en de financiële consequenties. Deze notitie heeft betrekking op de begrotingswijziging 2026-1 (bijlage 3), de begroting 2027 en het meerjarenperspectief 2028-2030 (bijlage 4). De uitgangspunten vloeien voort uit besluiten, vastgestelde kaders, contractuele afspraken en het (financieel economisch) beleid van Omnibuzz.

Beleidsmatig

Voor het Wmo-vervoer blijft de focus op de integratie van openbaar vervoer (OV) en doelgroepenvervoer en het optimaliseren van het gebruik van OV en andere voorliggende voorzieningen. Bovendien start Omnibuzz een nieuwe aanbesteding voor het Wmo-vervoer namens alle Limburgse gemeenten omdat de huidige raamovereenkomsten met de Wmo-vervoerders aflopen op 31 december 2027.

Voorlopig zijn de meeste inhoudelijke uitgangspunten voornamelijk gericht op het vraagafhankelijk vervoer (Wmo). Leerlingenvervoer en jeugdwet vervoer vragen relatief weinig beleidsmatige kaders. Dit is in verhouding met de lage volumes (aantal jeugdigen in het vervoer) van beide vervoerssoorten waar Omnibuzz mee te maken heeft. Gemeente Roermond maakt van alle vormen van vervoer gebruik, maar dit geldt lang niet voor alle Limburgse gemeenten. Omnibuzz voert voor 30 gemeenten in provincie Limburg het Wmo-vervoer uit. In Midden-Limburg voert Omnibuzz voor 6 gemeenten het Leerlingenvervoer uit en per 2026 voor 5 gemeenten het jeugdwetvervoer. Enkel voor Roermond voert Omnibuzz het gym- en zwemvervoer uit.

Financieel

Een belangrijk financieel uitgangspunt voor het Wmo-vervoer is dat voor de begroting de vervoerscijfers van het voorgaande jaar als uitgangspunt worden genomen. Dit betekent dat het aantal daadwerkelijk uitgevoerde ritten en gereden kilometers per gemeente in dat eerdere jaar de basis vormt voor de nieuwe begroting.

De basis voor de begrotingen van zowel het leerlingenvervoer als het jeugdwet vervoer zijn gebaseerd op het gerealiseerde vervoersvolume van het voorgaande kalenderjaar. Deze zijn bijgesteld ten opzichte van de eerdere voorlopige begrotingen, omdat het volume lager uitvalt dan de businesscases die aan de besluitvorming tot instroom ten grondslag liggen.

2.1 De concept begrotingswijziging 2026-1 heeft geen beleidsmatige en financiële risico's tot gevolg.

De begroting heeft geen financieel risico tot gevolg. Het betreft namelijk autonome ontwikkelingen (waaronder hogere realisatie vervoer, stijging communicatie-kosten) die ofwel gedekt zijn binnen de huidige begroting, dan wel middels de P&C cyclus in de tussenrapportage en kadernota ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. Zie hiertoe ook 'financiële gevolgen'.

Ten opzichte van de vastgestelde begroting 2026 betreft deze begrotingswijziging geen fundamentele beleidswijziging, maar een actualisatie op basis van voortschrijdend inzicht. De wijzigingen hangen samen met de realisatie over 2025, de concretisering van de uitvoering in 2026 en een nadere duiding van ontwikkelingen die reeds in de meerjarenraming waren voorzien.

Wmo

Ten opzichte van de begroting 2026-0 vallen de totale kosten voor het Wmo-vervoer in de begroting 2026-1 € 324.935 hoger uit. Dit komt onder andere door realisatie van het vervoer; het aantal ritten in 2025. De ontwikkeling van het vervoer blijft grillig en is daarom moeilijk voorspelbaar.

Voor Roermond was specifiek begroot € 679.597 (vervoersresultaat). Dit wordt na de wijziging € 697.808. Dat is een verschil van € 18.211.

Leerlingenvervoer en jeugdwetvervoer

Het vervoersvolume voor de begroting 2026-1 gebaseerd wordt op de realisatie in 2025.

In het leerlingenvervoer vallen de indirecte vervoerskosten hoger uit (15k), omdat de kosten steeds meer gespecificeerd worden, zoals ICT en advieskosten.

Op basis van bovenstaande analyse wordt voorgesteld om geen zienswijze in te dienen.

2.2 De concept begroting 2027 heeft geen beleidsmatige en financiële risico's tot gevolg.

De begroting heeft geen financieel risico tot gevolg. Het betreft namelijk autonome ontwikkelingen (stijging NEA-index) die ofwel gedekt zijn binnen de huidige begroting, dan wel middels de P&C cyclus in de tussenrapportage en kadernota ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. Zie hiertoe ook 'financiële gevolgen'

De belangrijkste ontwikkelingen die het beleid en de bedrijfsvoering in de jaren 2027–2030 richting geven, zijn de grilligheid in vervoersvraag, veranderingen in het aanbod van openbaar vervoer, toenemende zorgbehoeften, en een verdere digitalisering en compliance druk.

Wmo

Op basis van onderstaande redenen wordt de begroting 2027 verhoogd met €530.666.

- De hogere NEA-index 2026 en het hogere flexibel tarief (ten opzichte van het meerjarenperspectief 2027-2029) leiden tot een stijging van het vervoersresultaat. Verwacht werd dat het flexibele tarief zou dalen als gevolg van stijging van het vervoersvolume, maar dit volume is niet gestegen.
- Overheadkosten dalen omdat de aanbestedingskosten Wmo zijn verschoven van 2027 naar 2026-1.
- De stijging van de indirecte vervoerskosten komt onder andere door de implementatie van de wijziging in afrekensystematiek.

Leerlingenvervoer en jeugdwetvervoer

Het vervoersresultaat wordt gebaseerd op het begrote vervoersvolume voor 2026-1. Dit is naar beneden bijgesteld waardoor het resultaat en de kosten beduidend lager worden. Tevens gebeurt de doorbelasting van de indirecte vervoerskosten alleen voor de gezamenlijke noodzakelijke gezamenlijke kosten leerlingenvervoer, waardoor deze kosten ook beduidend lager uitvallen.

Op basis van bovenstaande analyse wordt voorgesteld om geen zienswijze hierop in te dienen.

2.3 De concept begrotingswijziging 2026-1 en concept begroting 2027 voldoen aan het kader voor verbonden partijen.

De concept begrotingswijziging 2026-1 en concept begroting 2027 zijn getoetst aan het kader voor verbonden partijen zoals geformuleerd in de Kadernota 2026 gemeente Roermond. Uit deze toetsing blijkt dat beide aan dit kader voldoen.

Als uitgangspunt voor de meerjarenbegroting wordt gehanteerd dat deze beleidsarm dient te zijn en dat extra middelen voor nieuwe beleid in beginsel binnen de eigen begroting van de GR Omnibuzz opgevangen worden.

Kanttekeningen en risico's

2.1 De gemeenteraad kan enkel een zienswijze kenbaar maken over de concept begrotingswijziging 2026-1 en concept begroting 2027.

De gemeenteraad kan enkel een eventuele zienswijze kenbaar maken ten aanzien van de voorgelegde concept begrotingswijziging 2026-1 en de concept begroting 2027. Voor de jaarrekening geldt de zienswijzeprocedure niet.

Historisch overzicht

- Raadsbesluit inzake toetreding tot de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz d.d. 31 maart 2016 (1501-2016)
- Raadsbesluit inzake jaarverslag 2024, begrotingswijziging 2025-1, begroting 2026 en meerjarenperspectief 2027-2029 Omnibuzz d.d. 28 mei 2025 (44461-2025)

Financiële gevolgen

In de onderstaande tabel staan de lasten beschreven voor Wmo-vervoer, jeugdwetvervoer en het leerlingenvervoer. De uitkomsten van de drie financiële producten (concept jaarrekening 2025, concept begroting 2026-1, concept begroting 2027-0) worden vervolgens afzonderlijk uitgelicht. Bij elk product wordt vermeld of er gevolgen zijn voor de jaarrekening 2025 en/of begroting van de gemeente Roermond en zo ja welke gevolgen dit zijn.

	Lasten Wmo-vervoer	Lasten Leerlingenvervoer	Lasten jeugdwetvervoer	Totaal saldo
	(Concept) jaarverslag 2025 Omnibuzz			
Begroting 2025-1	€	€	€	

Roermond	993.462,00	1.008.335,00	215.916,00	
	€	€	€	
Omnibuzz 2025	930.686,00	953.388,00	156.282,00	
	€ 1.321 onttrekking bestemmingsreserve			
Resultaat	€ 64.097,00	€ 54.947,00	€ 59.634,00	€ 178.678,00
(Concept) begrotingswijziging 2026-1 Omnibuzz				
Begroting Roermond	€ 1.027.800,00	€ 945.920,11	€ 175.563,79	
Omnibuzz 2026	€ 1.006.373,00	€ 1.014.325,00	€ 145.762,00	
Resultaat	€ 21.427,00	€ -68.404,89	€ 29.801,79	€ -17.176,10
(Concept) begroting 2027 Omnibuzz				
Begroting Roermond	€ 1.027.800,00	€ 943.842,11	€ 175.563,79	
Omnibuzz 2027	€ 1.040.597,00	€ 1.042.414,00	€ 149.761,00	
Resultaat	€ -12.797,00	€ -98.571,89	€ 25.802,79	€ -85.566,10

Concept jaarverslag 2025

Voor het Wmo-vervoer heeft Omnibuzz over de gehele jaarrekening (dus alle gemeenten meegerekend) een voordelig resultaat van € 767.753. Specifiek voor Roermond kent het Wmo-vervoer een positief saldo van € 64.097, wat ten gunste komt van deelproject collectieve vervoerskosten (Omnibuzz), E10087-101.

Voor het jeugdwetvervoer heeft Omnibuzz over de gehele jaarrekening (dus alle gemeenten meegerekend) een voordelig resultaat van € 327.795. Specifiek voor Roermond kent het jeugdwetvervoer een positief saldo van € 59.634, wat ten gunste komt van deelproject Kosten extra vervoer jeugd, E10347-100.

Voor het leerlingenvervoer heeft Omnibuzz over de gehele jaarrekening (dus alle gemeenten meegerekend) een voordelig resultaat van € 503.124. Specifiek voor Roermond kent het leerlingenvervoer een positief saldo van € 54.947, wat ten gunste komt van deelproject leerlingenvervoer, E10051-100.

Gevolgen

Alle bedragen worden meegenomen in de verwerking van het jaarrekeningresultaat van gemeente Roermond.

Bijgestelde begroting 2026 Omnibuzz (in vergelijking met de begroting Roermond)

Dit betreft de bijstelling van de begroting 2026 naar begrotingswijziging 2026-1 als gevolg van het vervoersvolume in 2025. Het zijn echter nog prognoses omdat we niet exact weten wat de vervoersrealisatie zal zijn in 2026. Op basis van de werkelijk gereden ritten per gemeente wordt het resultaat door Omnibuzz (indien nodig) verrekend op het eind van 2026 bij de jaarrekening.

Het Wmo-vervoer heeft een positief resultaat. Over het grote geheel betreft de begrotingswijziging een stijging als gevolg van de stijging van de NEA-index van 2,5% naar 4,1%. Voor de gemeente Roermond is er sprake van een beperkte daling van het Wmo-vervoer vanwege de ontwikkeling van de vervoersvraag.

Zowel Wmo- als jeugdwetvervoer vallen onder programma 6 en kunnen met elkaar verrekend worden. Daardoor resteert een voordelig resultaat van € 51.228.

Daarnaast zijn er nog inkomsten uit de eigen bijdrage die klanten betalen voor het Wmo-vervoer. De prognose voor deze inkomsten was begroot ad. € 97.573 en is bijgesteld naar € 105.163. Dit betreft een minimale bijstelling van € 7.590.

Voor het leerlingenvervoer heeft Roermond op basis van de begrotingswijziging 2026-1 een nadelig resultaat van € - 68.404 (verwachte bijdrage vs. begroting). Dit komt doordat structureel een tekort begroot is voor leerlingenvervoer.

Gevolgen

Bovenstaande financiële gevolgen worden verwerkt in de daarbij behorende P&C producten (2^e tussenrapportage 2026).

Voor het leerlingenvervoer geldt daarmee dat het tekort feitelijk al is afgedekt omdat dit meegenomen wordt in de tussenrapportage bij programmalijn 3 in de P&C cyclus gemeente Roermond.

Conceptbegroting Omnibuzz 2027 t.o.v. begroting Roermond

De begroting 2027 is gebaseerd op de verwachte vervoersrealisatie in 2026.

Zowel Wmo- als jeugdwetvervoer vallen onder programma 6 en zijn daarmee onderdeel van het raadskader sociaal domein en kunnen met elkaar verrekend worden. Daardoor resteert een voordelig bedrag van € 13.005,79.

De prognose voor de inkomsten uit eigen bedrage (Wmo-vervoer) was begroot op € 97.573 en is bijgesteld naar € 111.895.

Het leerlingenvervoer heeft een negatief saldo van € - 98.571,89. Dit komt doordat structureel een tekort begroot is voor leerlingenvervoer.

Gevolgen

Deze financiële gevolgen worden na besluitvorming meegenomen worden in de begroting 2027.

Voor het leerlingenvervoer geldt daarmee dat het tekort feitelijk al is afgedekt omdat dit meegenomen wordt in het begrotingsproces bij programmalijn 3 in de P&C cyclus gemeente Roermond.

Communicatie en participatie

Na besluitvorming door de gemeenteraad wordt Omnibuzz per brief (bijlage 5) geïnformeerd over het genomen besluit.

Uitvoering en evaluatie

De raad wordt via de gebruikelijke momenten in de P&C cyclus geïnformeerd over de voortgang en eventuele financiële effecten.

Bijlagen

Bijlage 1	Jaarverslag 2025 Omnibuzz
Bijlage 2	Uitgangspuntennotitie begroting 2026-1, 2027 en meerjarenperspectief Omnibuzz
Bijlage 3	Begroting 2026-1 Omnibuzz
Bijlage 4	Begroting 2027 en meerjarenplan 2028-2030 Omnibuzz
Bijlage 5	Brief aan Omnibuzz over zienswijze gemeenteraad
Bijlage 6	Raadsbesluit

Met vriendelijke groet,

het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,



J. van Putten

de burgemeester,



Y.F.W. Hoogtanders