



VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROERMOND

Onderwerp: Jaarverslag 2024, begrotingswijziging 2025-1, begroting 2026 en meerjarenperspectief 2027-2029 Omnibuzz.

Zaaknummer: 44461-2025

Datum: 22 april 2025

Inleiding

De Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz heeft de gemeenteraad van Roermond op 31 maart 2025 het concept jaarverslag 2024, de concept begrotingswijziging 2025-1, de ontwerpbegroting 2026 en meerjarenperspectief 2027-2029 toegestuurd.

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

Zoals bepaald in artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), dient het dagelijks bestuur van Omnibuzz vóór 30 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten toe te sturen.

Volgens artikel 35 Wgr zendt het dagelijks bestuur van Omnibuzz de ontwerpbegroting twaalf weken voordat zij aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, onderscheidenlijk twaalf weken voordat zij door het bestuur van Omnibuzz wordt vastgesteld, toe aan de raden van de deelnemende gemeenten. En kunnen de raden van de deelnemende gemeenten bij het dagelijks bestuur van Omnibuzz hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerpbegroting, zodat deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden op 2 juli 2025. Het algemeen bestuur is namelijk beslissingsbevoegd ten aanzien van de financiën.

Voorstel

Uw raad wordt voorgesteld:

1. kennis te nemen van het voorlopige jaarverslag 2024 Omnibuzz;
2. kennis te nemen van de ontwerp-begrotingswijziging 2025-1 Omnibuzz;
3. kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2026 Omnibuzz en het meerjarenperspectief 2027-2029 Omnibuzz;
4. geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de ontwerp-begrotingswijziging 2025-1 en ontwerpbegroting 2026;
5. het dagelijks bestuur van GR Omnibuzz over uw besluit te informeren middels bijgaande conceptbrief.

Argumenten

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

Gemeenten worden door middel van de uitgangspuntennotitie van Omnibuzz betrokken bij beleidsmatige ontwikkelingen en de financiële consequenties. Deze notitie heeft betrekking op de begrotingswijziging 2025-1, de begroting 2026 en het meerjarenperspectief 2027-2029 (bijlage 3). De uitgangspunten vloeien voort uit besluiten, vastgestelde kaders, contractuele afspraken en het (financieel economisch) beleid van Omnibuzz.

Een belangrijk uitgangspunt voor het Wmo vervoer is bijvoorbeeld dat klanten naar voorliggende voorzieningen worden verwezen, zodat er minder doelgroepen vervoer nodig is. Bij het leerlingen vervoer zal er in 2025 intensiever ingezet worden op het relatiebeheer, ter ondersteuning en borging van de kwaliteit. Voor leerlingenvervoer zijn nieuwe vervoerders gecontracteerd, is nieuw personeel geworven en worden nieuwe applicaties en processen gebruikt.

Een evident financieel uitgangspunt 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.

1.2. Het dagelijks bestuur van Omnibuzz zendt de jaarrekening 2024 naar de gemeenteraad.

De totale jaarrekening 2024 wordt afgesloten met een resultaat van € 631.104.

- Vanaf de begroting 2024-1 wordt de begroting meer in lijn gebracht met de vervoersvraag op gemeenteniveau, zodat er 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.
- Op gemeenteniveau is de ontwikkeling van het vervoer echter zeer divers. De directe kosten zijn afhankelijk van het reisgedrag van klanten per gemeente.¹
- Het GGZ-vervoer heeft een positief resultaat van € 15.000.
- Het leerlingenvervoer heeft een positief resultaat van € 336.000. Het forse resultaat op leerlingenvervoer wordt verklaard doordat in de praktijk minder leerlingen vervoer nodig hadden.²

Het dagelijks bestuur stelt voor het positieve 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 Als gevolg van een lagere vervoersvraag door de nasleep van Covid-19 (maatregelen) kregen vervoerders een compensatie in het tarief voor de structureel lagere vervoersvraag (het zogenaamde flexibele tarief). Deze afspraken opgenomen in een addendum zijn per 1 januari 2025 beëindigt.

² Er waren dus minder leerlingen dan eerder door de gemeenten aangeleverd ten behoeve van de business case.

- Voor gemeente Roermond is er een tekort van €-7.171 voor het Wmo vervoer. Het GGZ-vervoer heeft een resultaat van €-1.958.³ Het resultaat voor het leerlingenvervoer is € 61.887
- € 1.700 dotatie aan de algemene reserve (fiscale achtergrond).

2.1. De gemeenteraad dient in de gelegenheid te worden gesteld een zienswijze in te dienen ten aanzien van de concept begrotingswijziging 2025-1.

Ten opzichte van de eerste begroting 2025 vallen de totale kosten voor het Wmo-vervoer ruim € 850.000 lager uit. Dit komt o.a. doordat:

- 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.
- De vervoerders worden niet meer gecompenseerd voor de gevolgen van de Covid-19. Dit betekent dat de tarieven overeenkomstig de raamovereenkomst weer van toepassing zijn.

3.1 De gemeenteraad dient in de gelegenheid te worden gesteld een zienswijze in te dienen ten aanzien van de concept begroting 2026 en meerjarenperspectief 2027-2029.

De begroting 2026 wordt verlaagd met € 700.000. Dit komt o.a. doordat:

- Net als bij de begroting van 2025 zijn de tarieven overeenkomstig de raamovereenkomst weer van toepassing.
- Voor de meeste gemeenten is er een verlaging van de begroting voor de directe vervoerskosten.
- Voor 2026 is conform de vastgestelde financiële uitgangspunten de NEA-index gebaseerd op het gemiddelde van 2024 en 2025 (2,5%).
- Het onderdeel GGZ-vervoer (Echt-Susteren, Maasgouw, Nederweert, Roermond, Weert) neemt toe met € 440.000. Dit komt doordat de directe kosten zijn gestegen en de vervoerskosten worden gebaseerd op de realisatie van het vervoer in 2024.
- Voor het leerlingenvervoer geldt ook dat de directe vervoerskosten worden gebaseerd op de realisatie van het vervoer in 2024. Per saldo leidt dit tot een verlaging voor 2025-1 van ruim € 600.00.

Kanttekeningen en risico's

De gemeenteraad kan enkel een eventuele zienswijze kenbaar maken ten aanzien van de voorgelegde ontwerp-begrotingen/ ontwerp-begrotingswijzigingen. Voor de jaarrekening geldt de zienswijzeprocedure niet. De begrotingen hebben geen financieel risico tot gevolg. Het betreft namelijk autonome ontwikkelingen (indexering en/of stijging van loonkosten door cao-afspraken) 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'

³ Roermond is één van de 13 gemeenten waarbij er sprake is van een (lichte) overschrijding van het (Wmo)-vervoer.

Historisch overzicht

- Zaaknummer 48507-2024; college- en raadsvoorstel (jaarverslag 2023, begrotingswijziging 2023-2, begroting 2025 en meerjarenperspectief 2026-2028 van de GR Omnibuzz).

Financiële gevolgen

De uitkomsten van de drie genoemde financiële stukken worden hieronder afzonderlijk uitgelicht. Tevens wordt vermeld of en zo ja welke gevolgen er zijn voor de jaarrekening 2024 en/of begroting van de gemeente Roermond.

In de onderstaande tabel staan de lasten beschreven voor het Wmo vervoer, GGZ vervoer en het leerlingen vervoer.

	Lasten Wmo vervoer	Lasten Leerlingenvervoer	Lasten GGZ vervoer	Totaal saldo
(Concept) jaarverslag 2024 Omnibuzz				
Begroting 2024-1 Roermond	€953.117	€ 487.597	€145.949	
Omnibuzz 2024	€962.121 €1.833 onttrekking bestemmingsreserve ⁴	€ 425.711	€147.908	
Resultaat	€- 7.171	€ 61.887	€ -1.958	€52.758
(Concept) begrotingswijziging 2025-1 Omnibuzz				
Begroting Roermond	€ 1.223.792	€ 977.349	€112.094	
Omnibuzz 2025	€ 993.462	€ 1.008.335	€215.916	
Resultaat	€ 230.330	€ - 30.986	€ - 103.822	€95.522
(Concept) begroting 2026 Omnibuzz				
Begroting Roermond	€ 1.225.397	€ 945.920	€112.094	
Omnibuzz 2026	€ 1.027.800	€ 1.033.757	€219.943	
Resultaat	€ 197.597	€ - 87.837	€-107.849	€1.911

⁴ Betaling door Omnibuzz aan gemeenten door onttrekking uit de reserve ICT en data-analyse

Concept jaarverslag 2024

Voor het Wmo-vervoer heeft Omnibuzz over de gehele jaarrekening (dus alle gemeenten meegerekend) een voordelig resultaat van € 279.359. Specifiek voor Roermond kent het Wmo vervoer een gering nadelig saldo van €- 7.171, wat ten nadele komt van kostenplaats 62046.

Voor het GGZ-vervoer heeft Omnibuzz over de gehele jaarrekening (dus alle gemeenten meegerekend) een voordelig resultaat van € 15.256. Specifiek voor Roermond kent het GGZ vervoer een gering nadelig saldo van €-1.958, wat ten nadele komt van kostenplaats 61959.

Voor het leerlingenvervoer heeft Omnibuzz over de gehele jaarrekening (dus alle gemeenten meegerekend) een voordelig resultaat van € 336.489. Specifiek voor Roermond kent het leerlingen vervoer een positief saldo van € 61.887.

Het saldo van het leerlingenvervoer komt in 2025 ten gunste van het budget leerlingenvervoer. Het voordeel betreft geen materieel bedrag dat nog in de jaarrekening 2024 gemeente Roermond meegenomen hoeft te worden.

Gelet op de geringe overschrijding van het begrotingsbudget bij het Wmo- en GGZ-vervoer ($€ 7.171 + € 1.958 = € 9.129$) is voldoende dekking aanwezig om dit op te vangen binnen programma 6.

Bijgestelde begroting 2025 Omnibuzz (in vergelijking begroting Roermond)

Dit betreft de bijstelling van de begroting 2025 naar begrotingswijziging 2025-1 als gevolg van het vervoersvolume in 2024. Het zijn echter nog prognoses omdat we niet exact weten wat de vervoersrealisatie zal zijn in 2025. Op basis van de werkelijk gereden ritten per gemeente wordt het resultaat door Omnibuzz (indien nodig) verrekend op het eind van 2025 bij de jaarrekening.

Het Wmo vervoer heeft een positief resultaat. De oorzaak hiervan is de NEA-index die lager is dan gedacht (zie hierboven). Zowel WMO als GGZ-vervoer vallen onder programma 6 en kunnen met elkaar verrekend worden. Daardoor resteert een voordelig bedrag van € 126.508.

Daarnaast zijn er nog de inkomsten uit de eigen bijdrage die klanten betalen voor het vervoer. De prognose voor deze inkomsten was begroot ad. €160.083 en is bijgesteld naar €105.377 als gevolg van een daling van deze inkomsten (en de daling in Wmo lasten). Dit is een verschil van € 54.706.

Het leerlingen vervoer heeft een nadelig resultaat van € - 30.986.

Bovenstaande financiële gevolgen worden verwerkt in de daarbij behorende P&C producten (2^e tussenrapportage 2025).

Conceptbegroting Omnibuzz 2026 t.o.v. begroting Roermond

De begroting 2026 is gebaseerd op de verwachte vervoersrealisatie in 2025.

De stijging van de GGZ-kosten komt doordat hier rekening is gehouden met de realisatie van 2024. Zowel WMO als GGZ 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 € 89.748.

De prognose voor de inkomsten uit de eigen bijdrage was begroot op € 166.326 en is bijgesteld naar € 111.573.

Deze financiële gevolgen zullen na besluitvorming meegenomen worden in de begroting 2026.

Het leerlingenvervoer heeft een negatief saldo van € - 87.837.

De ontwikkeling van het leerlingenvervoer heeft net als het Wmo vervoer een onvoorspelbaar karakter, waardoor het nu te vroeg is om al extra budget hiervoor op te gaan nemen.

Communicatie en participatie

N.v.t.

Uitvoering en evaluatie

Via de geijkte P&C momenten wordt uw raad gemeenteraad geïnformeerd over de voortgang en eventuele financiële effecten. Omnibuzz wordt per brief geïnformeerd over het genomen besluit.

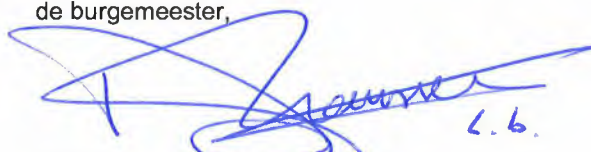
Met vriendelijke groet,

het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,

de burgemeester,



J. van Putten



Y.F.W. Hooglanders

Ter inzage:

Bijlage(n):

Bijlagen

1. Concept raadsbesluit inzake Omnibuzz
2. Aanbiedingsbrief Omnibuzz gemeenteraad d.d. 31 maart 2025.
3. Uitgangspuntennotitie Omnibuzz 2025-1, 2026 en 2027-2029.
4. Concept jaarverslag 2024 Omnibuzz.
5. Concept begrotingswijziging 2025-1 Omnibuzz.
6. Conceptbegroting 2026 en meerjarenperspectief 2027-2029 Omnibuzz.
7. Brief aan Omnibuzz met zienswijze gemeenteraad.