

Datum 30 juni 2026

Agendapunt

Onderwerp Begrotingswijziging Omnibuzz 2026-1, concept begroting 2026, meerjarenplan 2028- 2030 en jaarverslag 2025.
Portefeuillehouder(s) drs. H. van Helden MBA

Inhoudelijk voorstel

Aanleiding

De gemeente Leudal maakt samen met 30 gemeenten in Limburg deel uit van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz. Omnibuzz is verantwoordelijk voor het Collectief Vraagafhankelijk vervoer (CVV) voor personen met een indicatie vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo). De uitgangspunten en het kader waarbinnen Omnibuzz dit doet, zijn vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling (GR), het bedrijfsplan en de dienstverleningsovereenkomst met gemeenten. Het opstellen van de jaarlijkse begrotings- en verantwoordingsstukken gebeurt conform het "Besluit begroting en verantwoording" (BBV).

Beoogd effect

De raad in de gelegenheid stellen kennis te nemen van het concept jaarverslag 2025, de begrotingswijziging 2026-1, de concept begroting 2027 en meerjarenplan 2028-2030 en eventuele zienswijzen kenbaar te maken.

Met inachtneming van de onderstaande uitgangspunten en de daarbij horende onderbouwing, wordt de raad voorgesteld:

1. Kennis nemen van het jaarverslag 2025, de begrotingswijziging 2026-1, de concept begroting 2027 en meerjarenplan 2028-2030;
2. De raad, middels het raadsvoorstel en -besluit,
 - kennis te laten nemen van de stukken;
 - voorstellen om geen zienswijze in te dienen over de begrotingswijziging 2026-1, concept begroting 2027 en meerjarenplan 2028-2030 van Omnibuzz;
 - De financiële effecten te verwerken in de gemeentelijke (meerjaren)begroting.

Argumenten

1.1 Jaarverslag 2025

Het vervoersvolume is op totaalniveau gestabiliseerd rond circa 80% van het niveau van vóór COVID-19. De ingezette maatregelen zoals piekspreiding, sturing op groepsritten en digitalisering van ritreservering hebben bijgedragen aan behoud van kwaliteit en beheersbaarheid. Dit bevestigt dat Omnibuzz het Wmo-vervoer binnen de afgesproken kaders uitvoert.

In 2025 is het totale klantenbestand van Omnibuzz afgenomen van 40.177 naar 40.159 klanten (-0,04%). Een dergelijke trend geldt ook voor de gemeente Leudal. Op gemeenteniveau zijn er grote verschillen zichtbaar. In een aantal gemeenten neemt het zelfs vrij sterk toe.

In 2025 hebben de klanten in heel Limburg in totaal 1.028.433 ritten gemaakt. Vergeleken met 2024 is dit een daling van 0,35%. Een dergelijke trend zien we ook voor gemeente Leudal, namelijk een daling van -5,13%.

1.2 De begroting 2026-1 is geactualiseerd

De begroting 2026-1 is geactualiseerd met betrekking tot de ontwikkelingen in het vervoer, overheadkosten en de organisatie. De begroting 2026-1 is gebaseerd op het voorafgaande jaar. De kostenstijging wordt voornamelijk veroorzaakt door tariefmatige ontwikkelingen (NEA-index) en gewijzigde contractuele afspraken, en niet door volumegroei. De vervoersvraag is gebaseerd op gerealiseerde cijfers uit 2025, waardoor incidentele onderschrijdingen niet langer structureel doorwerken.

Omnibuzz is sinds 1 augustus 2024 ook verantwoordelijk voor de uitvoering van het leerlingenvervoer in de Midden-Limburgse gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en

Weert, met uitzondering van Leudal. Leudal heeft een lopend contract via Trafficon voor contractbeheer en juridische werkzaamheden in het kader van leerlingen- en jeugdwetvervoer en bij vervoerder van Driel voor uitvoering van het leerlingen- en jeugdwetvervoer en is daar zeer tevreden over. Omnibuzz heeft met leerlingenvervoer geen ervaring en het afbreukrisico is aldus voor Leudal te groot.

Daarnaast wordt er voor het GGZ-vervoer in de begrotingen rekening gehouden met de instroom in augustus 2025 van de gemeenten Echt-Susteren en Maasgouw, naast de al deelnemende gemeenten Weert, Nederweert en Roermond. De directe vervoerskosten worden gebaseerd op de realisatie van het vervoer in 2025.

Leudal neemt alleen deel aan het Wmo-vervoer. Op totaalniveau stijgen de kosten voor het Wmo-vervoer ten opzichte van de begroting 2026 per saldo met € 324.935,- naar € 28.732.168,-. Het vervoersresultaat stijgt met € 274.560, de overheadkosten stijgen met € 35.319,- en de indirecte vervoerskosten stijgen met € 15.056,-.

De stijging van het vervoersresultaat volgt uit een combinatie van drie oorzaken:

- De NEA-index is hoger (4,1%) dan gehanteerd in de begroting 2026-0 (2,5%);
- Daarnaast ontstaat een deel van de stijging door het flexibel tarief (continuïteitsafspraken vervoerders);
- De opslag van 5% die Omnibuzz hanteert, zorgt voor een stijging van € 386.294,-.

Door de financiële effecten van de begrotingswijziging 2026-1 te verwerken in rrap 1-2026 worden deze transparant en integraal meegenomen in de lopende begroting.

1.3 Begroting 2027 en meerjarenplan 2028-2030 laat een beheersbare kostenontwikkeling zien

De ramingen zijn gebaseerd op actuele volumes, gematigde volumegroei en vastgestelde indexatie-uitgangspunten. Hierdoor ontstaat een stabiel financieel perspectief voor de komende jaren. De bepaling van het vervoersvolume voor 2027 wordt gebaseerd op het begrote vervoersvolume voor 2026, dat gebaseerd is op de realisatie 2025, verhoogd met een opslag van 2,5%. Voor 2027 is conform de vastgestelde financiële uitgangspunten de NEA-index gebaseerd op het gemiddelde van 2025 en 2026 (2,8%).

De overheadkosten zorgen nog voor een kleine daling (€ 33.291,-) omdat de aanbestedingskosten Wmo, die begroot waren voor 2027, nu begroot zijn voor 2026-1. De indirecte vervoerskosten stijgen per saldo met € 31.790,-, welke betrekking hebben op de implementatie van de nieuwe afrekensystematiek (van zones naar kilometers).

Per saldo daalt daardoor de bijdrage van de gemeenten aan Omnibuzz met ruim € 532.000.

2.1 De raad kan haar zienswijze kenbaar maken

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 19 en artikel 20 van de Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om binnen een termijn van twaalf weken eventuele zienswijzen in te dienen over de concept begrotingswijziging 2026-1 (bijlage 4) en de concept begroting 2027 en meerjarenplan 2028-2030 (bijlage 5). Omnibuzz vraagt in haar aanbiedingsbrief (bijlage 1) om uiterlijk 24 juni 2026 eventuele zienswijzen kenbaar te maken op de overlegde financiële stukken. De eventuele zienswijzen van de gemeenteraad worden meegenomen in een advies van het Dagelijks Bestuur aan het Algemeen Bestuur. Omnibuzz is op de hoogte gesteld dat de gemeenteraad van Leudal pas op 30 juni a.s. een besluit zal nemen.

2.2 Er is geen aanleiding voor een zienswijze

De door Omnibuzz gepresenteerde gegevens met betrekking tot de concept Begrotingswijziging 2026-1, de concept begroting 2027 en meerjarenplan 2028-2030 geven geen aanleiding voor het indienen van zienswijzen.

Risico's

1. Het Wmo-vervoer blijft gevoelig voor tariefontwikkelingen

Externe factoren zoals loon- en brandstofkosten kunnen ook in toekomstige jaren tot kostenstijgingen leiden. Dit risico is echter deels ondervangen door actuele ramingen en monitoring.

2. Een stijging van de zorgvraag kan leiden tot hogere vervoersvolumes binnen het Wmo vervoer. Indien de vervoersvraag sterker stijgt dan geraamd, kan dit gevolgen hebben voor de kosten. Dit wordt zichtbaar in de realisatie en kan via volgende P&C-momenten worden bijgestuurd.

Juridische paragraaf

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), artikel 19 en artikel 20 van de Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld eventuele zienswijzen in te dienen over de concept begrotingswijziging 2026-1 en de conceptbegroting 2027 en meerjarenplan 2028-2030.

De eventuele zienswijzen van de gemeenteraad worden meegenomen in een advies van het dagelijks bestuur van Omnibuzz aan het algemeen bestuur. De deadline voor het indienen van zienswijzen is 24 juni 2026. Omnibuzz is op de hoogte gesteld dat de gemeenteraad van Leudal pas op 30 juni a.s. een besluit zal nemen.

Financiële paragraaf

Jaarstukken 2025

Op basis van de jaarstukken 2025 bedraagt de bijdrage voor de gemeente Leudal over het jaar 2025 € 605.222. Dit betekent een positief resultaat van € 44.089 ten opzicht van de actuele raming van Omnibuzz over 2025. Het positief resultaat van € 44.089 wordt verwerkt in 2026 ten gunste van het begrotingssaldo.

Begrotingswijziging 2026-1

Middels de begrotingswijziging van Omnibuzz wordt de totale begroting bijgesteld naar een bijdrage voor de gemeente Leudal van € 655.537. Dit leidt tot een aframing van € 16.900 ten opzichte van de eerdere raming. Voorgesteld wordt dit ten gunste van het begrotingssaldo te brengen.

Samen met de afrekening 2025 is er een positief effect van € 60.989 (€ 44.089+ € 16.900). Dit wordt ten gunste van het begrotingssaldo 2026 gebracht.

Begroting 2027 en meerjarenplan 2028-2030

De ramingen voor de jaren 2027 – 2030 laten een (iets) lagere gemeentelijke bijdrage zien ten opzichte van de beschikbare budgetten in de gemeentelijke begroting. In bovenstaande tabel is te zien dat de bijdrage 2026 € 16.900 daalt, 2027 € 13.701 daalt en voor 2028 € 13.753 daalt.

Naast de aanpassing van de gemeentelijke bijdrage heeft Omnibuzz ook een actualisatie verstrekt van de verwachte eigen bijdragen van klanten. Dit leidt voor alle jaren tot lagere inkomsten, waardoor het effect van de hogere bijdrage aan Omnibuzz wordt gedempt. Het totale effect voor de gemeentelijke begroting is als volgt:

	2026	2027	2028	2029
Afrekening 2025	-44.089			
Wijz.2026-1/begroting 2027	-16.900	-13.701	-13.753	-18.511
Totaal bijdrage aan Omnibuzz	-60.989	-13.701	-13.753	-18.511
Eigen bijdrage klanten	2.450	1.193	892	561
Totaal effect begrotingssaldo	-58.539	-12.508	-12.861	-17.950

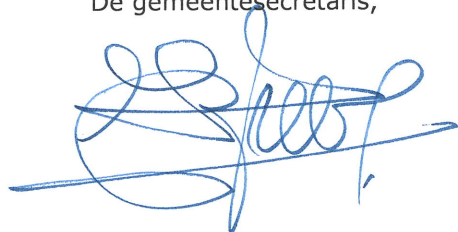
Communicatieparagraaf

Nadat de 30 deelnemende gemeenten aan de Gemeenschappelijke Regeling hun zienswijzen kenbaar hebben gemaakt (uiterlijk 24 juni 2026) zal het Dagelijks Bestuur van Omnibuzz deze behandelen. Vervolgens stelt het Algemeen Bestuur de begroting op 1 juli as vast. Aangezien de raad van gemeente Leudal op 30 juni 2026 een besluit zal nemen heeft de gemeente om uitstel gevraagd. Omnibuzz is hiervan op de hoogte gesteld. Indien de raad geen zienswijze indient, wordt de brief uit bijlage 6 daarvoor gebruikt.

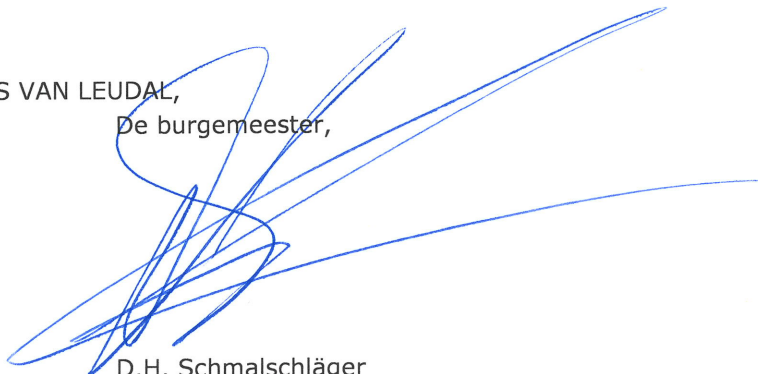
Heythuysen, 19 mei 2026

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEUDAL,
De gemeentesecretaris,

De burgemeester,



mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts



D.H. Schmalschläger

Bijlage(n)

1. Aanbiedingsbrief gemeenteraden Omnibuzz 1 april 2026
2. Omnibuzz jaarverslag 2025
3. Omnibuzz Uitgangspuntennotitie begroting 2026-1 en 2027
4. Omnibuzz begroting 2026-1
5. Omnibuzz begroting 2027 en meerjarenperspectief 2028-2030
6. Concept brief zienswijze begroting Omnibuzz
- 8: Concept raadsbesluit