

Datum

1 juli 2025

Agendapunt

Onderwerp

Begrotingswijziging Omnibuzz 2025-1, concept begroting 2026, meerjarenplan 2027- 2029 en jaarverslag 2024.

Portefeuillehouder(s)

drs. H. van Helden MBA (wethouder)

Inhoudelijk voorstel

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 2024, de begrotingswijziging 2025-1, de concept begroting 2026 en meerjarenplan 2027-2029 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 2024, de begrotingswijziging 2025-1, de concept begroting 2026 en meerjarenplan 2027-2029;
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 2025-1, concept begroting 2026 en meerjarenplan 2027-2029 van Omnibuzz;
 - De financiële effecten te verwerken in de gemeentelijke (meerjaren)begroting.

Argumenten

1.1 Jaarverslag 2024

In het afgelopen jaar heeft Omnibuzz vastgesteld dat de vraag naar het Wmo-vervoer zich op totaalniveau gestabiliseerd heeft tot ruim 80% van het niveau vóór COVID-19. Op totaalniveau is het Wmo-vervoer dit jaar heel dicht op de begroting 2024-1 gebleven. Op gemeenteniveau is de ontwikkeling van het vervoer echter zeer divers. De meeste gemeenten zijn qua vervoer (ruim) binnen deze begroting gebleven. Voor 13 deelnemers geldt dit niet, bij deze gemeenten is sprake van een (lichte) overschrijding van het Wmo-vervoer. Dit is ook het geval voor gemeente Leudal als gevolg van de groei van het aantal klanten alsook van het aantal ritten.

In 2024 is het totale klantenbestand van Omnibuzz toegenomen van 39.432 naar 40.177 klanten (+1,74%). Dit is een grote stijging ten opzichte van 2023. Toen was er sprake van een stijging van 0,9%. Een dergelijke trend geldt ook voor de gemeente Leudal, een stijging van 5,66%. In 2023 hebben de klanten in heel Limburg in totaal 993.972 ritten gemaakt. In 2024 zijn het in totaal 1.032.089 ritten. Dat is een grote stijging van 3,83% ten opzichte van 2023. Vergeleken met 2019 is dit echter nog altijd 22,26% lager. Een dergelijke trend geldt ook voor de gemeente Leudal.

Er wordt voorgesteld om € 1.700,- van € 631.000,- (positieve resultaat 2024) te doteren aan de te vormen Algemene reserve 'Fiscale achtergrond'.

1.2 De begroting 2025 is geactualiseerd

De begroting 2025 is geactualiseerd met betrekking tot de ontwikkelingen in het vervoer, overheadkosten en de organisatie. De begroting 2025-1 is gebaseerd op het voorafgaande jaar. Daarnaast heeft de vervoersvraag zich gestabiliseerd ten opzichte van voorgaande jaren. Vanaf de begroting 2025-1 wordt daarom – in tegenstelling tot de tijdelijke afspraken naar aanleiding van Covid-19 – teruggekeerd naar het oorspronkelijke uitgangspunt waarin de gerealiseerde vervoerscijfers per gemeente in de periode één jaar voorafgaand aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft (T-1) als uitgangspunt worden genomen.

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 2024. Door deze factoren neemt de begroting 2025-1 voor dit onderdeel toe met € 440.000.

Leudal neemt alleen deel aan het Wmo-vervoer. Op totaalniveau dalen de kosten voor het Wmo-vervoer ten opzichte van de begroting 2025 per saldo met € 854.320,- naar € 27.453.299,-. Het vervoersresultaat daalt met € 1.305.015, de overheadkosten stijgen met € 244.518,- en de indirecte vervoerskosten stijgen met € 206.177,-.

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

- De NEA-index is lager (1,5%) dan gehanteerd in de begroting 2025 (3,4%). Deze oorzaak verklaart dus voor een klein deel (€ 400.107) de daling;
- Voor de begroting 2025-1 wordt het vervoersvolume weer op realisatie van het voorgaande jaar (2024) gebaseerd. In de vorige begrotingen werd het vervoersvolume gebaseerd op de realisatie van 2019 in combinatie met een afslag (pré COVID-19). Deze tijdelijke afspraken (aan de hand van een addendum) zijn per 1-1-2025 beëindigd. Dit zorgt voor een daling van € 1.273.865,-;
- De opslag van 5% die Omnibuzz hanteert, zorgt voor een stijging van € 368.957,-.

1.3 Begroting 2026 en meerjarenplan 2027-2029 daalt voor het Wmo-vervoer

Voor de begroting 2026 geldt evenals voor de begrotingswijziging 2025-1 dat de addendum afspraken niet langer van kracht zijn. De bepaling van het vervoersvolume voor 2026 wordt gebaseerd op het begrote vervoersvolume voor 2025, dat gebaseerd is op de realisatie 2024, verhoogd met een opslag van 2,5%. Voor de meeste gemeenten leiden deze punten tot een verlaging van de begroting voor de directe vervoerskosten, op totaalniveau bedraagt de verlaging € 1,25 mln. Voor 2026 is conform de vastgestelde financiële uitgangspunten de NEA-index gebaseerd op het gemiddelde van 2024 en 2025 (2,5%).

De indirecte vervoerskosten en de overheadkosten stijgen ten opzichte van het jaar 2026 uit de vorige meerjarenbegroting met respectievelijk € 260.000 en € 280.000, onder andere als gevolg van het doorwerken van de cao-verhoging in 2025, de gestegen toeslagen en indexaties van leveranciers.

Per saldo daalt daardoor de bijdrage van de gemeenten aan Omnibuzz met ruim € 700.000.

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 2025-1 (bijlage 4) en de concept begroting 2026 en meerjarenplan 2027-2029 (bijlage 5). Omnibuzz vraagt in haar aanbiedingsbrief (bijlage 1) om

uiterlijk 23 juni 2025 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.

2.2 Er is geen aanleiding voor een zienswijze

De door Omnibuzz gepresenteerde gegevens met betrekking tot de concept Begrotingswijziging 2025-1, de concept begroting 2026 en meerjarenplan 2027-2029 geven geen aanleiding voor het indienen van zienswijzen.

Risico's

1.1 Groeiende zorgbehoefte bij klanten van het Wmo-vervoer

De toename van personen met verward gedrag (waaronder dementie) binnen de doelgroep van het doelgroepenvervoer heeft gevolgen voor de uitvoering van het vervoer en de dienstverlening aan klanten rondom het verwerken van rit- en informatieaanvragen. Het uitvoeren van ritten en het verwerken van rit- en informatieaanvragen kost hierdoor gemiddeld meer tijd. Dit is een ontwikkeling die Omnibuzz concreet terugziet in de oplopende gemiddelde gesprekstijd. Een daling in het aantal telefonische contacten leidt hierdoor niet noodzakelijk tot minder bezetting aan de telefoon. Aangezien deze tendens voorlopig doorzet, zet Omnibuzz nog nadrukkelijker in op het gebruik van digitale kanalen, zoals MijnOmnibuzz, om de druk op de telefonische dienstverlening te beperken.

1.2 Tekorten aan personeel in de vervoerssector

Mede als gevolg van COVID-19 en de terugval van het vervoersvolume in het zorgvervoer zijn veel chauffeurs noodgedwongen vertrokken en uitgeweken naar andere sectoren. Vooral nu het vervoersvolume weer stijgt is dit tekort ten opzichte van 2020 en 2021 aan chauffeurs merkbaar. Dit blijft een probleem en kan serieuze vormen aannemen als het vervoersvolume verder aantrekt. Dit is derhalve een structureel onderwerp van gesprek met de vervoerders.

1.3 Wijziging in de afrekening van het Wmo-vervoer van zones naar kilometers

Vanaf 2023 is voor het doelgroepenvervoer de afrekensystematiek van zones naar kilometers aangepast voor gemeenten. Omnibuzz gaat nu samen met de gemeenten aan de slag met de afrekensystematiek voor de klanten. Dit kan gevolgen hebben voor klanten. De wijziging wordt de komende jaren door Omnibuzz gezamenlijk opgepakt met vertegenwoordigers van gebruikers en gemeenten.

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 2025-1 en de conceptbegroting 2026 en meerjarenplan 2027-2029.

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 23 juni 2025. Omnibuzz is op de hoogte gesteld dat de gemeenteraad van Leudal pas op 1 juli a.s. een besluit zal nemen.

Financiële paragraaf

Jaarstukken 2024

Op basis van de jaarstukken 2024 bedraagt de bijdrage voor de gemeente Leudal over het jaar 2024€ 632.815. Dit betekent een nadelig resultaat van € 7.967 ten opzicht van de actuele raming van Omnibuzz over 2024. Het nadelige resultaat van € 7.967 wordt verwerkt in 2025 ten laste van het begrotingssaldo.

Begrotingswijziging 2025-1

Middels de begrotingswijziging van Omnibuzz wordt de totale begroting bijgesteld naar een bijdrage voor de gemeente Leudal van € 649.311. Dit leidt tot een nadeel van € 1.226 ten opzichte van de eerdere raming. Voorgesteld wordt dit ten laste van het begrotingssaldo te brengen.

Samen met de afrekening 2024 is er een negatief effect van € 9.193 (€ 7.967 + € 1.226). Dit wordt ten laste van het begrotingssaldo 2025 gebracht.

Begroting 2026 en meerjarenplan 2027-2029

De ramingen voor de jaren 2026 – 2029 laten een (iets) hogere gemeentelijke bijdrage zien ten opzichte van de beschikbare budgetten in de gemeentelijke begroting. In bovenstaande tabel is te zien dat de bijdrage 2026 € 6.119 stijgt, 2027 € 4.888 stijgt en voor 2028 € 2.717 stijgt.

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 hogere inkomsten, waardoor het effect van de hogere bijdrage aan Omnibuzz wordt gedempt.

Het totale effect voor de gemeentelijke begroting is als volgt:

	2025	2026	2027	2028
Afrekening 2024	-7.967			
Wijz.2025-1/begroting 2026	-1.226	-6.119	-4.888	-2.717
Totaal bijdrage aan Omnibuzz	-9.193	-6.119	-4.888	-2.717
Eigen bijdrage klanten	3.462	5.435	6.515	7.664
Totaal effect begrotingssaldo	-5.731	-684	1.627	4.947

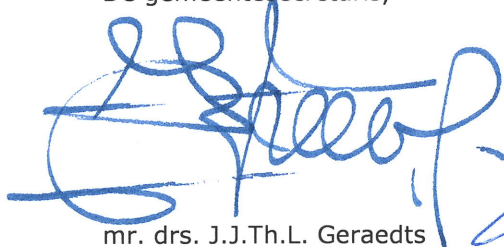
Communicatieparagraaf

Nadat de 30 deelnemende gemeenten aan de Gemeenschappelijke Regeling hun zienswijzen kenbaar hebben gemaakt (uiterlijk 23 juni 2025) zal het Dagelijks Bestuur van Omnibuzz deze behandelen. Vervolgens stelt het Algemeen Bestuur de begroting op 2 juli as vast. Aangezien de raad van gemeente Leudal na 23 juni 2025 een besluit zal nemen heeft de gemeente om uitstel gevraagd. Indien de raad geen zienswijze indient, wordt de brief uit bijlage 6 daarvoor gebruikt.

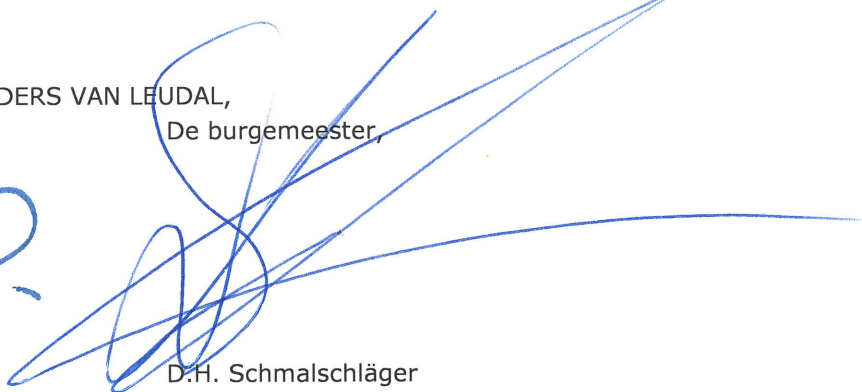
Heythuysen, 20 mei 2025

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEUDAL,
De gemeentesecretaris,

De burgemeester,



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



D.H. Schmalschläger

Bijlage(n)

- Bijlage 1:* Aanbiedingsbrief aan gemeenteraad
- Bijlage 2:* Uitgangspuntennotitie 2025-1 en 2026
- Bijlage 3:* Concept tweede wijziging begroting 2025-1
- Bijlage 4:* Concept begroting 2025 & meerjarenplan 2027-2029
- Bijlage 5:* Jaarverslag 2024
- Bijlage 6:* Concept brief aan Omnibuzz: geen zienswijze
- Bijlage 7:* Concept raadsbesluit