



Raadsvoorstel

Onderwerp

SL 054 - Zienswijze begroting 2026-1, begroting 2027, meerjarenperspectief 2028- 2030 en jaarverslag 2025 GR Omnibuzz

Raadsnummer	:	SL 054
Zaakdossier	:	
Portefeuillehouder	:	Wethouder F.J.E. (Frans) Derksen
Ambtelijk team	:	Advies en Beleid (Samenleving)
Datum collegevergadering	:	Dinsdag 28 april 2026
Datum commissievergadering	:	Donderdag 28 mei 2026
Commissie	:	Bestuur, Sociaal & Maatschappelijk (BSM)
Besluitvorming raad	:	Woensdag 3 juni 2026

Samenvatting

De Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz draagt zorg voor de uitvoering van het doelgroepenvervoer in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Op grond van de wet Gemeenschappelijke Regelingen ontvangen de raden van de deelnemende gemeenten de begroting 2026-1, de begroting 2027 en het meerjarenperspectief 2028-2030 voor het geven van een zienswijze. Het jaarverslag 2025 ontvangt de gemeenteraad ter kennisname.

Voorgesteld besluit

De raad besluit:

1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2025 (concept);
2. Kennis te nemen van de uitgangspuntennotitie begroting 2026-1, 2027 en 2028-2030;
3. Kennis te nemen van de begroting 2026-1 (concept);
4. Kennis te nemen van de begroting 2027 (concept) en het meerjarenperspectief 2028-2030 (concept);
5. Een positieve zienswijze ten aanzien van de begroting 2026-1 (concept), de begroting 2027 (concept) en het meerjarenperspectief 2028-2030 (concept) aan de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz kenbaar te maken;

6. De bijgevoegde ontwerp-zienswijzebrief (met kenmerk U.26.00612) vast te stellen en aan het Dagelijks Bestuur van Omnibuzz te verzenden;
7. De vijfde begrotingswijziging 2026 vast te stellen.

Inleiding

De Gemeenschappelijke Regeling (hierna: 'GR') Omnibuzz draagt zorg voor de uitvoering van het doelgroepenvervoer in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (hierna: 'Wmo'). Omnibuzz zet in op het efficiënt organiseren van het vervoer en het activeren van de eigen kracht van klanten door het gebruik van andere vervoersoplossingen. Daarbij wordt uitgegaan van drie pijlers:

1. Het kantelen van vervoer en het gebruik van OV stimuleren;
2. Het efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer;
3. Omnibuzz als slimme organisatie.

Onderstaand worden per bijlage aandachtspunten vermeld:

Jaarverslag 2025

Ook in 2025 zag Omnibuzz zich gesteld voor de opgave om met het juiste voertuig op tijd te zijn. Veel klanten willen vaak tegelijkertijd en kriskras door Limburg reizen. Dit zorgt voor grote drukte en gepuzzel in de planning. In 2024 is daarom de piekspreiding ingevoerd en in 2025 heeft Omnibuzz gezien dat vrijwel iedereen bereid is de rit bij het boeken -indien nodig- iets te verschuiven in tijd, zodat de uitvoering goed verloopt. Daarnaast merkt Omnibuzz dat steeds meer klanten extra aandacht en tijd vragen. Zowel bij het boeken van de ritten, als het ophalen en afzetten. Ook krijgen chauffeurs steeds vaker te maken met verwarde en soms agressieve klanten. 2025 heeft voor gemeente Gulpen-Wittern geresulteerd in een positief resultaat: er zal een uitbetaling aan Gulpen-Wittern plaatsvinden van € 3.346,-.

Begroting 2026-1

Bij de begroting 2026-1 worden de onderstaande uitgangspunten gehanteerd:

- Als uitgangspunt worden de gerealiseerde vervoerscijfers in de periode één jaar voorafgaand aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft genomen. Voor de begroting 2026-1 is het gerealiseerde vervoersvolume in 2025 aldus het uitgangspunt;
- Op deze vervoerscijfers wordt een opslag van 5% toegepast om de toekomstige groei in de vervoersvraag binnen de begroting op te vangen;
- Het vervoertarief wordt geïndexeerd met de NEA-index voor 2026 ad. 4,1%;
- Voor de salaris- en loonkosten wordt een nieuwe inschatting gemaakt van diverse kostencomponenten op basis van de meest actuele informatie. Indexatie van de salariscomponent gebeurt op basis van de meest actuele cao-informatie. De meest recente CAO loopt tot 31 maart 2027. Hierin is voor 2026 een stijging van € 35 bruto per maand gerekend en vanaf 1 juli 2026 een stijging van 1,25%.
- Bij de overheadkosten wordt gewerkt met een indexpercentage ad. 2,3%.

Deze wijzigingen resulteren voor gemeente Gulpen-Wittern in een bijstelling van de bijdrage in 2026 van € 465.074,- naar € 483.079,-. De stijging bedraagt € 18.005,-. De verklaring voor deze stijging is grotendeels gelegen in de opslag van 5% en de hogere NEA-index.

Begroting 2027 en meerjarenperspectief 2028-2030

Omnibuzz zal in de periode 2027-2030 de volgende taken uitvoeren of ontwikkelen:

- Uitvoeren van de aanbestedingen in lijn met de afgesproken uitgangspunten;
- Implementeren van de nieuwe contractperiodes;
- Continue sturing op kwaliteitsafspraken;

- Uitvoeren van concrete onderzoeken op basis van de verschillende aspecten uit het onderzoeksrapport over de integratie tussen OV- en doelgroepenvervoer, zoals de uitvoering en evaluatie van de Regio Deal pilot in Venray;
- Doorontwikkelen Voor Elkaar Pas (hierna: 'VEP');
- Doorontwikkelen maatwerkmogelijkheden naar aanleiding van de groeiende zorgbehoefte;
- (Datagedreven) onderzoek naar klant – en vervoersontwikkeling en eventuele prognoses;
- Doorontwikkelen van concepten om een efficiënte planning en uitvoering te bevorderen;
- Doorontwikkeling MijnOmnibuzz dat het reizen gemakkelijker maakt en de efficiëntie van de bedrijfsvoering bevordert;
- Organiseren en faciliteren van instroom van ander vervoer;
- Advisering en ondersteuning aan deelnemende gemeenten in de besluitvorming over de omzetting systematiek van zones naar kilometers voor klanten;
- Advisering en uitwerking van beheersmaatregelen op gemeenteniveau indien wenselijk en noodzakelijk;
- Doorontwikkelen van informatie- en kennismanagement binnen de organisatie;
- Compliant zijn met geldende wet- en regelgeving;
- Structureel toetsen en controleren van de administratieve organisatie, bijsturing van resultaten en processen.

De begroting 2027 en de meerjarenbegroting 2028-2030 zijn opgesteld met de onderstaande – belangrijkste- uitgangspunten:

- Voor de begroting 2027 vormt het begrote vervoersvolume 2026 (gebaseerd op realisatie 2025 plus opslagpercentage) op gemeenteniveau het uitgangspunt;
- Op deze cijfers wordt een opslag van 2,5% toegepast om toekomstige groei in de vervoersvraag binnen de begroting op te vangen;
- Het vervoerstarief 2027 wordt geïndexeerd met het gemiddelde over de twee meest recente NEA-indexen 2025 en 2026, zijnde 2,8%;
- Indexatie van de salariscomponent gebeurt op basis van de beschikbare meest actuele CAO-informatie of een op deze informatie te baseren schatting. Voor 2027 wordt een index toegepast van 1,6%. Voor de hierop volgende jaren wordt gewerkt met een indexpercentage van 2,0%;
- De overheadkosten worden geïndexeerd met een indexpercentage van 2,2%;
- Het vervoersvolume voor de begroting 2027 geldt ook als uitgangspunt voor de jaren van de meerjarenbegroting;
- Voor de jaren 2028-2030 wordt er een opslagpercentage van 1% toegepast;
- De vervoerstarieven voor de meerjarenbegroting worden jaarlijks geïndexeerd met het gemiddelde van de meest recente NEA-indexen 2025 en 2026, zijnde 2,8%;
- Voor indexatie van de overheadkosten en indirecte kosten wordt gewerkt met een indexpercentage van 2,2%.

De bovenstaande uitgangspunten leiden tot een bijgestelde begroting voor 2027 en verder. Deze wijzigingen zijn opgenomen in het onderdeel 'kosten en dekking' van dit voorstel.

Beoogd effect / doelstelling

- Kennisnemen van de begroting 2026-1 (concept);
- Kennisnemen van de begroting 2027 (concept) en het meerjarenperspectief 2028-2030 (concept);
- Het kenbaar maken van een positieve zienswijze aan de GR Omnibuzz ten aanzien van de begroting 2026-1, de begroting 2027 en het meerjarenperspectief 2028-2030;
- Uitvoering geven aan het doelgroepenvervoer in het kader van de Wmo.

Argumenten

1.1 Omnibuzz vraagt de gemeenteraad kennis te nemen van het jaarverslag 2025;

2.1 Omnibuzz vraagt de gemeenteraad kennis te nemen van de uitgangspuntennotitie 2026-1, 2027 en 2028-2030;

3.1 Omnibuzz vraagt de gemeenteraad kennis te nemen van de begroting 2026-1 (concept);

4.1 Omnibuzz vraagt de gemeenteraad kennis te nemen van de begroting 2027 (concept) en het meerjarenperspectief 2028-2030 (concept);

5.1 Het bestaande beleid wordt gecontinueerd

Er bestaan geen voornemens om grote beleidsinhoudelijke wijzigingen op de drie geformuleerde pijlers door te voeren.

5.2 Beleidsmatige uitgangspunten sluiten aan op het lokale beleidsplan

De beleidsmatige uitgangspunten van Omnibuzz sluiten aan op het beleidsplan Wmo.

5.3 Omnibuzz voert de wettelijke verplichting uit

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het doelgroepenvervoer. Omnibuzz geeft uitvoering aan deze verantwoordelijkheid.

6.1 Het budget voor doelgroepenvervoer dient bijgeraamd te worden

Op basis van de voorliggende stukken dient het budget voor doelgroepenvervoer in het kader van de Wmo bijgeraamd te worden. Hiertoe dient de gemeenteraad de bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.

Kanttekeningen en risico's

1.1 Bij beslispunt 1 zijn er geen kanttekeningen.

2.1 Bij beslispunt 2 zijn er geen kanttekeningen.

3.1 Bij beslispunt 3 zijn er geen kanttekeningen.

4.1 Bij beslispunt 4 zijn er geen kanttekeningen.

5.1 De (financiële) ontwikkeling van Omnibuzz is onzeker

De ontwikkeling van het vervoersvolume verloopt grillig. In een kleinere gemeente zoals gemeente Gulpen-Wittem kunnen relatief 'kleine' veranderingen in reisvolume grote impact hebben op de begroting.

Onzeker is hoe het reisvolume zich de komende periode gaat ontwikkelen en wat de (financiële) consequenties daarvan zijn.

6.1 Bij beslispunt 6 zijn er geen kanttekeningen.

Kosten en dekking

	MJB Omnibuzz	MJB Gulpen-Wittem	Bijramen
2026-01	€ 483.079	€ 465.074	€ 18.005
2027	€ 501.586	€ 479.104	€ 22.482
2028	€ 516.187	€ 511.676	€ 4.511
2029	€ 529.399	€ 492.723	€ 36.676
2030	€ 547.936	€ 492.723	€ 55.213

Het benodigde budget wordt door middel van de vijfde begrotingswijziging bijgeraamd. Deze vijfde begrotingswijziging van dienstjaar 2026 is als apart document bijgevoegd.

Momenteel worden er soortgelijke stukken van de overige gemeenschappelijke regelingen ontvangen. Indien al deze wijzigingen worden doorgevoerd, zal het begrotingssaldo van gemeente Gulpen-Wittern meerjarig negatief worden. Gezien de aanbevelingen van de provincie is dit niet wenselijk.

Uitvoering

Behandeling van de begroting 2026-1, de begroting 2027 en het meerjarenperspectief 2028-2030 is voorzien in de commissievergadering op 28 mei 2026. Bij instemming zal de behandeling van deze stukken plaatsvinden tijdens de vergadering van de gemeenteraad op 3 juni 2026.

Het algemeen bestuur van de GR Omnibuzz zal in haar vergadering op 1 juli 2026 overgaan tot besluitvorming inzake deze stukken.

Communicatie en participatie

Na instemming door de gemeenteraad van gemeente Gulpen-Wittern wordt een positieve zienswijze kenbaar gemaakt aan de GR Omnibuzz.

Bijbehorende documenten

Onderwerp	Poststuknummer	Zaakdossier
Ontwerp-raadsbesluit SL 054	G.26.01235	
Bijlage 1: Omnibuzz aanbiedingsbrief gemeenteraden 1 april 2026	B.26.01937	
Bijlage 2: Omnibuzz uitgangspuntennotitie begroting 2026-1, begroting 2027 en 2028-2030	B.26.01938	
Bijlage 3: Concept begroting 2026-1	B.26.01962	
Bijlage 4: Concept begroting 2027 en meerjarenperspectief 2028-2030	B.26.01963	
Bijlage 5: Concept jaarverslag 2025	B.26.01964	
Bijlage 6: Brief zienswijze Omnibuzz gemeente Gulpen-Wittern	U.26.00612	
Bijlage 7/1 vijfde begrotingswijziging gemeente Gulpen-Wittern	B.26.02206	
Bijlage 7/2: vijfde begrotingswijziging gemeente Gulpen-Wittern	B.26.02207	