

VOORSTEL AAN DE RAAD: Raadsvergadering d.d. 9 juni 2026

NR.: RI-26-01143

Onderwerp: Begrotingen 2026 e.v. en jaarrekening 2025 Omnibuzz		Agendapunt	
		Raadsvoorstel- nummer	
Voorstel: 1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2025 2. Kennis te nemen van de gewijzigde begroting 2026 en de financiële effecten hiervan te verwerken in berap 1-2026 3. Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2027 en de financiële effecten hiervan te verwerken in de berap 2026-1 4. In te stemmen om geen zienswijze in te dienen door de raad Burgemeester en wethouders van Nederweert, De secretaris, De burgemeester,			
drs. J.C.T. (Johan) Bakens		B.M.T.J. (Birgit) Op de Laak	
Portefeuillehouder(s)	: Wethouder Franssen niet van toepassing	Team Auteur	: Samenleving Sociaal : M. Croonen
Datum	: 2 april 2026		
Bijlage(n)	: Bijlagen		

Rapportage bij raadsvoorstel RI-26-01143 Raadsvergadering d.d. 9 juni 2026

Voorstel

1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2025
2. Kennis te nemen van de gewijzigde begroting 2026 en de financiële effecten hiervan te verwerken in berap 1-2026
3. Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2027 en de financiële effecten hiervan te verwerken in de berap 2026-1
4. In te stemmen om geen zienswijze in te dienen door de raad.

Inleiding

Gemeente Nederweert maakt samen met 30 gemeenten deel uit van de gemeenschappelijke regeling (GR) Omnibuzz. Omnibuzz is verantwoordelijk voor de uitvoering van:

1. het (collectief) vraagafhankelijk vervoer voor klanten met een indicatie vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);
2. een deel van het route-gebonden vervoer van jeugdigen met een vervoersindicatie op basis van de Jeugdwet (BW-22-04082);
3. het route-gebonden leerlingenvervoer (BW-23-04488 en BW-23-04588).

De uitgangspunten en kader waarbinnen Omnibuzz dit doet zijn vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling, het bedrijfsplan en de dienstverleningsovereenkomsten met de gemeenten. De vertaling naar de jaarlijkse begrotings- en verantwoordingsstukken gebeurt conform het "Besluit begroting en verantwoording" (BBV).

Op 1 april 2026 ontvingen wij namens het dagelijks bestuur van de GR Omnibuzz de financiële jaarstukken (bijlage 1 en 2). De gemeenteraad heeft conform de Wet gemeenschappelijke regelingen twaalf weken de tijd om een eventuele zienswijze inzake de begrotingsstukken kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur. Dit betekent dat de formele deadline hiervoor 24 juni 2025 is. Het algemeen bestuur gaat vervolgens in haar vergadering van 2 juli 2025 over tot besluitvorming over deze documenten.

Beoogd effect

De raad in de gelegenheid stellen kennis te nemen van de financiële (jaar)stukken (het jaarverslag 2025, de begrotingswijziging 2026-1, de conceptbegroting 2027 en meerjarenbegroting 2028-2030) en eventuele zienswijzen kenbaar te maken.

Argumenten

1.1 Wmo-vervoer: *Het jaarverslag laat zien dat het Wmo-vervoer in 2025 stabiel en beheerst is uitgevoerd.*

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.

1.2 Leerlingenvervoer: *Het jaarverslag bevestigt dat het leerlingenvervoer in 2025 doelmatig is uitgevoerd.*

Het aantal vervoersbewegingen lag lager dan eerder geraamd. De regionale uitvoering heeft geleid tot efficiëntere inzet van middelen en een positief financieel resultaat. De opgebouwde ervaringscijfers bieden een solide basis voor realistische ramingen in volgende jaren.

1.3 Jeugdwetvervoer: *Het jaarverslag toont aan dat het jeugdwetvervoer minder is benut dan verwacht.*

Het daadwerkelijke gebruik lag lager dan in eerdere ramingen. Dit resulteerde in een onderschrijding van de begroting en een positief resultaat. Hiermee ontstaat meer inzicht in de structurele vervoersvraag binnen deze vervoersvorm.

2.1 Wmo-vervoer: *De begrotingswijziging 2026-1 geeft een realistischer beeld van de kosten voor het Wmo-vervoer.*

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.

2.2 Leerlingenvervoer: *Voor het leerlingenvervoer is sprake van een structurele neerwaartse bijstelling.*

Op basis van actuele ervaringscijfers is het aantal ritten lager geraamd. Hierdoor dalen de directe vervoerskosten in 2026. Dit leidt tot een lagere gemeentelijke bijdrage en draagt bij aan een per saldo gunstig kostenbeeld.

2.3 Jeugdwetvervoer: *Ook voor het jeugdwetvervoer is de begroting 2026-1 neerwaarts bijgesteld.*

De bijstelling is gebaseerd op het lagere gerealiseerde gebruik in 2025. Hierdoor wordt de begroting realistischer en beter afgestemd op de feitelijke vervoersbehoefte.

2.4 P&C-cyclus: Verwerking via Berap 1-2026 borgt tijdige financiële bijsturing.

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

3.1 Wmo-vervoer: De meerjarenbegroting 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.

3.2 Leerlingenvervoer: Voor het leerlingenvervoer zijn de kosten structureel realistischer geraamd.

De opgedane ervaringscijfers zijn doorvertaald naar de meerjarenraming, waardoor overschatting van volumes wordt voorkomen en de begroting beter aansluit bij de praktijk.

3.3 Jeugdwetvervoer: De meerjarenraming voor het jeugdwetvervoer sluit aan bij de huidige vervoersvraag.

Door het gebruik van actuele data en een beperkte volumegroei blijft het kostenbeeld beheersbaar en voorspelbaar.

4.1 Wmo-vervoer: De lichte kostenstijging binnen het Wmo-vervoer is verklaarbaar en beheersbaar.

Deze stijging wordt veroorzaakt door externe tariefontwikkelingen en niet door beleidskeuzes of volumegroei. Er is geen aanleiding om hiertegen een zienwijze in te dienen.

4.2 Leerlingenvervoer: De daling van de kosten voor leerlingenvervoer bevestigt de juistheid van de ramingen.

De begroting sluit aan bij de praktijk en geeft geen aanleiding tot bijsturing via een zienswijze.

4.3 Jeugdwetvervoer: De neerwaartse bijstelling van het jeugdwetvervoer laat zien dat Omnibuzz realistisch begroot.

De belangen van Nederweert zijn hiermee voldoende geborgd.

Kanttekeningen

2.1 Wmo-vervoer: 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.

3.1 Wmo-vervoer: Een stijging van de zorgvraag kan leiden tot hogere vervoersvolumes.

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.

3.2 Leerlingen- en jeugdwetvervoer: Wijzigingen in doelgroepomvang kunnen invloed hebben op volumes.

Bij groei van het aantal leerlingen of jeugdigen kan de vervoersvraag toenemen. De begroting biedt echter voldoende flexibiliteit om beperkte schommelingen op te vangen.

Uitvoering

Nadat de 30 deelnemende gemeenten aan de Gemeenschappelijke Regeling hun zienswijzen kenbaar hebben gemaakt zal het Dagelijks Bestuur van Omnibuzz deze behandelen. Vervolgens stelt het Algemeen Bestuur de begroting vast.

Communicatie en participatie

Na besluitvorming wordt de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz geïnformeerd over het door de gemeente Nederweert genomen besluit.

Er vindt geen actieve externe communicatie of participatie plaats. Het besluit heeft betrekking op het kennisnemen van financiële verantwoordings- en begrotingsstukken en op de verwerking van financiële effecten binnen de reguliere P&C-cyclus. Het besluit leidt niet tot directe wijzigingen in de uitvoering van het vervoer of in de dienstverlening richting inwoners. Communicatie richting gebruikers van het Wmo-, leerlingen- en jeugdwetvervoer verloopt via Omnibuzz en valt buiten de scope van dit collegevoorstel.

Financiële gevolgen

Op basis van gerealiseerde vervoerscijfers en meerjarige ervaringsdata zijn de begrotingen voor deze vervoersvormen neerwaarts bijgesteld. Dit leidt tot een lagere gemeentelijke bijdrage en compenseert de stijging binnen het Wmo-vervoer grotendeels.

In samenhang bezien resulteert dit in een per saldo gunstig kostenbeeld voor de gemeente Nederweert. De effecten van de begrotingswijziging 2026-1 en de meerjarenbegroting 2027, 2026: 26.570, 2027: 28.646, 2028: 27.938 en 2029: 29.706 worden verwerkt in Berap 1-2026.

Daarnaast bedraagt het effect van het positief resultaat van Omnibuzz voor de gemeente Nederweert € 63.219. Dit is reeds meegenomen in de jaarrekening 2025 van de gemeente Nederweert.

Grootboek nr	Kosten-soort	Inkomsten/ Uitgaven	Structureel/ Incidenteel	2026	2027	2028	2029	Dekking
66100080	43301	Uitgaven	Structureel	-29.098	-32.437	-33.372	-35.795	Begrotingsruimte
66100080	34292	Inkomsten	Structureel	-4.702	-4.531	-4.626	-3.649	Begrotingsruimte
64300041	43301	Uitgaven	Structureel	-14.808	-13.798	-12.705	-11.544	Begrotingsruimte
66752002	43301	Uitgaven	Structureel	12.634	13.058	13.513	13.984	Begrotingsruimte

Bijlagen

<i>Bijlage 1:</i>	Aanbiedingsbrief aan gemeenteraad
<i>Bijlage 2:</i>	Uitgangspuntennotitie
<i>Bijlage 3:</i>	Begrotingswijziging 2026-1
<i>Bijlage 4:</i>	Concept begroting 2027 & meerjarenperspectief 2027
<i>Bijlage 5:</i>	Jaarverslag 2025

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Nederweert

Gezien het voorstel nr. BW-26-06069 van het college van burgemeester en wethouders d.d. 12 mei 2026

Besluit

1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2025
2. Kennis te nemen van de gewijzigde begroting 2026 en de financiële effecten hiervan te verwerken in berap 1-2026
3. Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2027 en de financiële effecten hiervan te verwerken in de berap 2026-1
4. In te stemmen om geen zienswijze in te dienen door de raad.

Aldus besloten in de openbare vergadering van Raadsvergadering d.d. 9 juni 2026,

De raadsgriffier,

De voorzitter,

L. (Loes) Janssen

B.M.T.J. (Birgit) Op de Laak