VOORSTEL AAN DE RAAD: Raadsvergadering d.d. 3 juni 2025

NR.: RI-25-01025

Onderwerp: Begroting 2025 e.v. en jaarrekening 2024 Omnibuzz	Agendapunt	**10 e.**
	Raadsvoorstel-nummer	**2025-31**

Voorstel:

1. In te stemmen met jaarverslag 2024;
2. In te stemmen met de gewijzigde begroting 2025 en de financiële effecten hiervan te verwerken in berap 1-2025;
3. In te stemmen met de begroting 2026 (t/m 2029) en de financiële effecten hiervan te verwerken in de kadernota 2026;
4. Geen zienswijze in te dienen.

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 Dieteren	Team	: Samenleving Sociaal
		Auteur	: S.H.H. Broekmans
Datum	: 8 april 2025		

Bijlage(n) :
1. Aanbiedingsbrief aan gemeenteraad
2. Uitgangspuntennotitie
3. Begrotingswijziging 2025-1
4. Concept begroting 2026 & meerjarenperspectief 2027-2029
5. Jaarverslag 2024
6. Reactie Omnibuzz op ingediende zienswijze
7. Financiële impact gemeente Nederweert

Rapportage bij: Begroting 2025 e.v. en jaarrekening 2024 Omnibuzz
Raadsvergadering d.d. 3 juni 2025

Voorstel
1. In te stemmen met jaarverslag 2024;
2. In te stemmen met de gewijzigde begroting 2025 en de financiële effecten hiervan te verwerken in berap 1-2025;
3. In te stemmen met de begroting 2026 (t/m 2029) en de financiële effecten hiervan te verwerken in de kadernota 2026;
4. Geen zienswijze in te dienen.

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 (RIV-22-00693);
3. het route-gebonden leerlingenvervoer (RIV-23-00769).

De uitgangspunten en kader waarbinnen Omnibuzz dit doet zijn vastgelegd in de GR, 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 31 maart 2025 ontvingen wij namens het dagelijks bestuur van de GR Omnibuzz de financiële jaarstukken (bijlage 1 t/m 5). 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 23 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 2024, de begrotingswijziging 2025-1, de conceptbegroting 2026 en meerjarenbegroting 2027-2029) en eventuele zienswijzen kenbaar te maken.

Argumenten
2.a.1 Jaarverslag 2024 Omnibuzz algemeen
In 2024 ondervindt het vervoer nog steeds gevolgen van COVID-19. Het vervoersvolume is toegenomen ten opzichte van 2023 (+3,83%), maar nog altijd in vergelijking met 2019[1] 22,26% lager. 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%. Net als in 2022 en 2023, is er ook in 2024 nog sprake van een chauffeurstekort bij de taxibedrijven. Zowel de vervoerders als de klanten ondervinden hiervan hinder. Omnibuzz heeft het afgelopen jaar geïnvesteerd in het zoeken naar mogelijke oplossingen en heeft gewerkt aan vraagspreiding om de kwaliteit voor klanten hoog te houden.

Voor de gemeente Nederweert heeft 2024 geleidt tot het volgende financiële resultaat:

	Wmo	*Leerlingenvervoer*	*Jeugdwet*	*Totaal*
Voorschot	*€ 236.882*	*€ 254.463*	*€ 35.372*	*€ 526.717*
Realisatie	*€ 211.276*	*€ 203.925*	*€ 37.811*	*€ 453.012*
Verschil	*€ 25.606*	*€ 50.538*	*€ -2.439*	*€ 73.705*

Deze bedragen zijn als vordering (Wmo en leerlingenvervoer), danwel verplichting (jeugdwetvervoer) opgenomen in onze jaarrekening 2024.

De overschrijding op Jeugdwetvervoer wordt veroorzaakt door een lichte stijging op de directe vervoerskosten plaatsgevonden als gevolg van een hogere realisatie dan in 2023. De onderschrijding bij leerlingenvervoer wordt veroorzaakt door een lagere realisatie dan in 2023.
De onderschrijding bij Wmo wordt veroorzaakt doordat het vervoersvolume niet meer naar het oude niveau van voor Covid-19 is gegaan.

[1] i.v.m. COVID-19 gesteld als vergelijkingsjaar

Vorig jaar dienden we, naar aanleiding van het verwerken van de instroom van leerlingenvervoer, een zienswijze in op de begroting 2024-1, begroting 2025-0 en het toen voorliggende meerjarenperspectief (2026-2028) (RI-24-00945). 1 juli 2024 ontvingen we hun reactie (bijlage 6), onder andere dat ze voor wat betreft de begroting 2024 géén uitvoering gaven aan punt 1 van onze zienswijze. Bij de jaarrekening 2024 zien we nu dat de realisatie binnen het leerlingenvervoer uitkomt conform onze verwachting (namelijk à ± 80% van begroting Omnibuzz). In de jaarrekening 2024 zitten bij leerlingenvervoer verder ook de herverdelingseffecten van de overgang van zeven naar zes Midden-Limburgse gemeenten verwerkt.

2.b en c.1 Begrotingswijziging 2025-1 en meerjarenperspectief Omnibuzz algemeen
Ten opzichte van de begroting 2025-0 (goedgekeurd door AB op 3 juli 2024) zijn een aantal zaken gewijzigd. Enerzijds doordat de financiële uitgangspunten worden ingevuld met meer recent cijfermateriaal. Belangrijke beleidsmatige wijziging is de beëindiging (per 1 januari 2025) van afspraken met vervoerders over flexibele tarieven n.a.v. Covid-19. We zijn immers belandt in een stabilisatie in het vervoersvolume waarin de vervoersvraag ten opzichte van pré COVID-19 ongeveer 80% bedraagt. De vervoerders hebben in de afgelopen periode hun bedrijfsvoering hierop kunnen aanpassen. In enkele percelen is het vervoersvolume echter nog lager. Hiervoor is een overgangsregeling in het leven geroepen, het ‘addendum-light’ waarmee de vervoerders nog een vorm van compensatie ontvangen totdat het volume ten minste vier achtereenvolgende maanden >80% is. De uitgangspunten voor de gewijzigde begroting 2025-1 en het meerjarenperspectief zijn reeds vastgesteld door het AB en nader uitgewerkt in zie bijlage 2. Deze effecten zijn in deze begrotingswijziging 2025-1 verwerkt. De doorrekening hiervan en financiële impact voor Nederweert is verwerkt in bijlage 7.

2.b en c.2 Collectief doelgroepenvervoer Wmo
Tegenover de daling van het vervoersresultaat, staat een stijging van de overheadkosten en de indirecte vervoerskosten. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door nieuwe cao-afspraken. Op het onderdeel Wmo-vervoer resulteert de begrotingswijziging in een lagere bijdrage (- € 25.969) vanuit de gemeente Nederweert voor 2025. Zie ook bijlage 7.

2.b en c.3 Jeugdwetvervoer
Zoals verwacht heeft het instromen van gemeenten Maasgouw en Echt-Susteren per augustus 2025 in het Jeugdwetvervoer via Omnibuzz, impact op de indirecte vervoerskosten en overheadkosten. Dit is dan ook als dusdanig meegenomen in de nu voorliggende documenten. Voor het onderdeel jeugdwetvervoer resulteert dit in een lagere bijdrage (- € 6.377) vanuit de gemeente Nederweert voor 2025. Zie ook bijlage 7.

2.b en c.4 Leerlingenvervoer
Vorig jaar dienden we een zienswijze in op de begroting 2024-1, begroting 2025-0 en het toen voorliggende meerjarenperspectief (2026-2028) (RI-24-00945). 1 juli 2024 ontvingen we hun reactie (bijlage 6). Met voorliggende gewijzigde begroting geeft Omnibuzz uitvoering aan punt twee van onze zienswijze. Het vervoersvolume voor de begroting 2025-1 is gebaseerd op de realisatie van 2024 geëxtrapoleerd naar een heel jaar. Voor het onderdeel leerlingenvervoer resulteert dit in een hogere bijdrage (+ € 17.485) vanuit de gemeente Nederweert voor 2025 dan opgenomen was in onze eigen begroting. Zie ook bijlage 7.

2.d.1 De raad kan volgens de Gemeenschappelijke Regeling haar zienswijze op de begrotingswijziging en conceptbegroting kenbaar maken.
Het geven van een zienswijze op de concept begrotingswijziging en de conceptbegroting is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Omnibuzz vraagt in haar brief van 4 april jl. om uiterlijk 27 juni eventuele zienswijzen kenbaar te maken.

2.d.2 De door Omnibuzz gepresenteerde documenten geven geen aanleiding voor het indienen van zienswijzen.
Bij de door Omnibuzz gepresenteerde documenten zien wij één aandachtspunt, namelijk de impact van de gunning binnen de Europese aanbesteding Jeugdwetvervoer. Dit is nader toegelicht bij de kanttekeningen. Hierbij is tevens aangegeven waarom dit geen aanleiding geeft tot het indienen van een zienswijze.

Kanttekeningen
2.b en c Financiële impact gunning aanbesteding jeugdwetvervoer niet doorgerekend in jaarstukken Omnibuzz.
Ten tijde van het opstellen van de begroting 2025-1, de conceptbegroting 2026-0 en het meerjarenperspectief, was reeds bekend dat gemeenten Maasgouw en Echt-Susteren per augustus 2025 instromen. Dit heeft impact op de verdeling van de indirecte vervoerskosten en overheadkosten en is ook als dusdanig door Omnibuzz meegenomen in de genoemde documenten.

De uitkomst van de aanbesteding was echter nog niet bekend. Dat maakt dat ook de impact van het tarief van de vervoerder nog niet doorberekend kon worden in de huidige voorliggende financiële jaarstukken.

Inmiddels in de gunning bekend (zie ook RIV-25-00956) en kan een inschatting worden gemaakt van de financiële impact:

- De indirecte vervoerskosten en overheadkosten worden verder niet door de gunning/tarief van de vervoerder beïnvloed.
- Wat betreft de directe vervoerskosten als gevolg van de aanbesteding, komt deze naar verwachting voor het prijscomponent rond de 85% uit, in vergelijking met de begroting 2025-1. De directe vervoerskosten zijn echter ook afhankelijk van de indicaties.

Het advies is echter om, ondanks bovenstaande verwachting, in onze eigen begroting de aansluiting te behouden met de Begroting 2025-1 en meerjarenperspectief 2026-2029 van Omnibuzz. Dit doordat de directe vervoerskosten van het jeugdwetvervoer slechts een marginaal onderdeel zijn van de begroting van Omnibuzz en deze, net als voorgaande jaren, achteraf op basis van realisatie worden afgerekend.

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.
- In 2025 wordt voor elke gemeente een dashboard ontwikkeld, waarbij de gemeente zelf bepaalt welke data in het dashboard worden opgenomen. Op deze manier maakt Omnibuzz de inzichten op basis van de data makkelijker toegankelijk voor de gemeenten.

Communicatie en participatie

Na besluitvorming gemeenteraad GR Omnibuzz informeren over het genomen raadsbesluit.

Financiële gevolgen

De gemeenschappelijke regelingen zijn dit jaar integraal aangeboden aan de raad in de vergadering van 3 juni 2024. Hierin wordt de raad verzocht om zich te buigen over de ontwerpbegrotingen en eventuele begrotingswijzigingen. Hierin zijn de financiële effecten vertaald. Deze effecten worden n.a.v. het voorliggend raadsvoorstel in de begroting verwerkt.

Grootboek nr	Kosten-soort	Inkomsten/ Uitgaven	Structureel/ Incidenteel	2025	2026	2027	2028	Dekking
66100080	43301	Uitgaven	Structureel	-25.969	-25.189	-26.469	-28.196	Begrotingsruimte
66100080	34292	Inkomsten	Structureel	-2.425	-1.884	-1.640	-1.376	Begrotingsruimte
64300041	43301	Uitgaven	Structureel	+17.485	+13.788	+9.763	+5.471	Begrotingsruimte
66752002	43301	Uitgaven	Structureel	-6.377	-9.968	-7.573	-8.097	Begrotingsruimte
				-12.436	-19.485	-22.639	-29.446	Begrotingsruimte

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief aan gemeenteraad
2. Uitgangspuntennotitie
3. Begrotingswijziging 2025-1
4. Conceptbegroting 2026 & meerjarenperspectief 2027-2029
5. Jaarverslag 2024
6. Reactie Omnibuzz op ingediende zienswijze
7. Financiële impact gemeente Nederweert

Concept raadsbesluit

De raad van de gemeente Nederweert

Gezien het voorstel nr. 2025-31 van het college van burgemeester en wethouders d.d. 8 april 2025

Gelet op artikel 34 lid 2 en artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Besluit

1. In te stemmen met jaarverslag 2024;
2. In te stemmen met de gewijzigde begroting 2025 en de financiële effecten hiervan te verwerken in berap 1-2025;
3. In te stemmen met de begroting 2026 (t/m 2029) en de financiële effecten hiervan te verwerken in de kadernota 2026;
4. Geen zienswijze in te dienen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 3 juni 2025,

De raadsgriffier, De voorzitter,

L. (Loes) Janssen B.M.T.J. (Birgit) Op de Laak