

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d.	: 21 april 2026
Registratiekenmerk	: 202658706
Zaaknummer	: 202658706
Afdeling opsteller	: Maatschappelijke ontwikkeling
Bereikbaar onder	: 0628266985, ben.lindelauf@brunssum.nl
Portefeuillehouder	: V��r��nice Hermans
Raadsvergadering d.d.	: 2 juni 2026
Uiterlijke datum	: 2 juni 2026, ter naleving van de wettelijke termijnen uit de Wgr.

Aan de raad,

1. Onderwerp

Ontwerpbegroting 2027, 1e begrotingswijziging 2026 en jaarrekening 2025 gemeenschappelijke regeling Omnibuzz.

2. Uitgangssituatie (WAAROM?)

a. Aanleiding

Het Dagelijks Bestuur (DB) van de gemeenschappelijke regeling (GR) Omnibuzz zendt jaarlijks uiterlijk 30 april de voorlopige jaarrekening over het afgelopen jaar en de ontwerpbegroting voor het komende jaar toe aan de raden van de deelnemende gemeenten. De voorlopige jaarrekening wordt enkel ter kennisname aangeboden aan de raad. In juli volgt meestal de definitieve en vastgestelde jaarrekening.

De raad heeft binnen twaalf weken na verzending van de ontwerpbegroting door het DB de wettelijke mogelijkheid om zijn wensen en bedenkingen ten aanzien van de ontwerpbegroting kenbaar te maken door het indienen van een zienswijze. De raad is niet bevoegd de ontwerpbegroting goed te keuren. Het DB van de GR reageert voor vaststelling van de begroting door het AB schriftelijk   n gemotiveerd op de ingediende zienswijze door de raad. Het AB stelt vervolgens de begroting vast.

Brief college 2 juli 2024: verzoek structurele taakstelling 5%

Op 2 juli 2024 heeft ons college – en de meeste Parkstadgemeenten en diverse Zuid-Limburgse gemeenten- een brief gestuurd aan alle GR-en met daarin de opdracht om de uitgaven dusdanig bij te stellen dat dit zou resulteren in een structurele verlaging van de gemeentelijke bijdrage vanaf 2026, waarbij is uitgegaan van een structurele taakstelling van minimaal 5% (Djumazaak 202425104).

In de begroting 2026 heeft Omnibuzz destijds de gevraagde structurele bezuiniging van 5% deels verwerkt.

Toelichting: De reactie van Omnibuzz op de bezuinigingsopgave komt erop neer dat Omnibuzz kritisch heeft gekeken naar de eigen bedrijfsvoering en processen, met name in relatie tot contractuele afspraken met vervoerders. Hier hebben ze dan ook stappen in gemaakt. Tegelijkertijd geven ze aan; de gemeente is als indicatiesteller Wmo, als het dus gaat over aantallen en omvang indicaties, ook zelf aan zet. Dit is een terecht punt en dit heeft ertoe geleid dat uw raad vorig jaar tijdens de vaststelling van de begroting 2025 heeft besloten tot een ombuiging op het gebied van Omnibuzz (door het invoeren van een plafond).

b. Huidige situatie/probleemstelling

Zie onder 2.a.

3. Gewenste situatie (WAT?)

a. Wat willen we bereiken?

De raad de gelegenheid te geven een zienswijze te geven op de Ontwerpbegroting 2027 en de 1e begrotingswijziging 2026, zodat deze zienswijze betrokken kan worden bij de definitieve besluitvorming door het AB op 1 juli 2026.

b. Kaders

1. eerdere besluitvorming (BBV nr.)

Vorig jaar is via raadsvoorstel 202525541 geen zienswijze afgegeven richting Omnibuzz.

2. traject tot dusverre

De ontwerpbegroting 2027 en de 1e begrotingswijziging 2026 zijn in de vergadering van het DB op 25 maart 2026 behandeld. De ontwerpbegroting 2027 is ontvangen op 1 april 2026. De 1e begrotingswijziging 2026 is ontvangen op 1 april 2026.

De raad kan tot en met 24 juni 2026 een zienswijze indienen tegen de ontwerpbegroting 2027.

De raad kan tot en met 24 juni 2026 een zienswijze indienen tegen de 1e begrotingswijziging 2026.

Het AB stelt de begroting 2027 en de 1e begrotingswijziging 2026 vast op 1 juli 2026.

3. rol/ bevoegdheden college van B en W

Het college adviseert de raad over het wel of niet afgeven van een zienswijze.

4. algemene beleidskaders (landelijk/ provinciaal/ lokaal)

Wet gemeenschappelijke Regelingen (WGR)

Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz

Kadernota 2027 Omnibuzz

5. past het voorstel in de strategische visie/relatie met uitvoeringsagenda?

Ja, het betreft uitvoering geven aan onze wettelijke taakstelling m.b.t. Wmo doelgroepenvervoer.

6. relatie met programmabegroting/ financiële gevolgen

Jaarrekening 2025

In het voorstel winstbestemming wordt voorgesteld om het positieve jaarrekening resultaat over 2025 ad €1.598.671,- als volgt te bestemmen:

- €1.536.471,- uitbetaling aan de deelnemende gemeenten (voor zover op gemeenteniveau een positief resultaat is gerealiseerd).
- €2.200,- dotatie aan de algemene reserve (fiscale achtergrond).
- €35.000,- dotatie aan bestemmingsreserve ICT.
- €25.000,- dotatie een bestemmingsreserve verduurzaming bedrijfspand.

Voor Brunssum houdt dit in dat er een teruggaaf van €39.156,- zal plaatsvinden over 2025. Dit bedrag ad. €39.156,- zal de gemeente Brunssum ontvangen in 2026. In de 2e Berap zal dit worden meegenomen in de beraadslaging over het benodigde budget.

Begrotingswijziging 2026

De 1e begrotingswijziging 2026 leidt tot een hogere bijdrage voor Brunssum voor 2026 aan Omnibuzz van €5.109,-. Echter, hierin zit 5% volumestijging meegenomen. Onzes inziens gaan we die volumestijging niet realiseren (gekeken naar het volumeverschil tussen 2024 en 2025).

We volgen de meerjarenbegroting van Omnibuzz. Echter, wij hebben in onze begroting rekening gehouden met vastgestelde ombuigingen op het product doelgroepenvervoer. Dit heeft ertoe geleid dat er in onze begroting €90.000,- in mindering is gebracht op het budget voor doelgroepenvervoer. De ombuiging “invoeren plafond” is per 1 februari 2025 geëffectueerd en daarmee verwachten we ook in 2026 een volumedemping te realiseren. Omdat we nog niet weten wat de vervoersrealisatie van 2026 gaat zijn – en we de hogere verwachte kosten hiermee salderen – is een begrotingswijziging nu niet aan de orde.

Het gaat hierbij om productnummer 660003, kostensoort 434318.

Ontwerpbegroting 2027:

De ontwerpbegroting 2027 leidt tot een bijdrage voor Brunssum voor 2027 van €968.000,- aan Omnibuzz.

Dit betreft een gelijkblijvend totaal ten opzichte van het in onze meerjarenraming 2027 –2029 opgenomen bedrag voor de gemeentelijke bijdrage aan Omnibuzz voor 2027.

Voor de ontwerpbegroting 2027 geldt hetzelfde als voor de 1e begrotingswijziging 2026 namelijk, we volgen de meerjarenbegroting van Omnibuzz maar hebben wij in onze begroting rekening gehouden met vastgestelde ombuigingen op het product doelgroepenvervoer. Dit heeft ertoe geleid dat er in onze meerjarenbegroting €90.000,- in mindering is gebracht op het budget voor doelgroepenvervoer. De ombuiging “invoeren plafond” is per 1 februari 2025 geëffectueerd en daarmee verwachten we ook op lange termijn een positief effect te realiseren op het totale volume. Omdat we nog niet weten wat de vervoersrealisatie gaat zijn voor 2027 is een structurele bijraming nu niet aan de orde.

Het gaat hierbij om productnummer 660003, kostensoort 434318.

c. Argumenten en overwegingen

Kerntaken

De gemeenschappelijke regeling Omnibuzz geeft invulling en uitvoering aan de wettelijke taak op het gebied van de maatwerkvoorziening Wmo collectief vraagafhankelijk vervoer (CVV).

Omnibuzz is onder andere verantwoordelijk voor de uitvoering van het CVV in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) voor 30 Limburgse gemeenten.

De ruim 40.000 klanten in dit vervoer hebben van hun gemeente een indicatie voor collectief vraagafhankelijk vervoer gekregen. Omnibuzz neemt de administratie en andere uitvoerende en controlerende taken over. Afstemming en overleg tussen betrokken partijen en deelnemende gemeenten zijn hierin geborgd. De dienstverlening is gericht op optimalisatie van het vervoer voor de reizigers en de deelnemende gemeenten.

Het doel van Omnibuzz is: 'Het bieden van de beste service op het gebied van (aangepast) vervoer.' Hierbij ligt een sterke focus op het bieden van (maatwerk-)oplossingen voor vervoersvragen van klanten. Omnibuzz zorgt dat klanten - ook diegenen die daarbij ondersteuning nodig hebben - optimaal gebruik kunnen maken van het vervoer en daardoor kunnen blijven participeren.

De uitdaging is deze functie binnen de financiële kaders te blijven vervullen. Hiervoor wordt ingezet op efficiënt vervoer en de eigen kracht van klanten.

Jaarrekening 2025

De jaarrekening van Omnibuzz laat zien wat afgelopen jaar gebeurd is in financieel en beleidsmatig opzicht.

Zoals hierboven te lezen, de belangrijkste taak van Omnibuzz is het bieden van de beste service op het gebied van (aangepast) vervoer. Vanuit de gemeente zijn we zeer tevreden over de geleverde diensten vanuit Omnibuzz. Ook in het klanttevredenheidsonderzoek van Omnibuzz komt naar voren dat Omnibuzz zich op vrijwel alle onderdelen (denk aan tevredenheid over de rit, stiptheid en klantcontact) in de bovenste regionen bevindt. De gemiddelde waardering van klanten weerspiegelt dat en Omnibuzz scoort dan ook een 8,2.

Begrotingswijziging 2026

In de begrotingswijziging 2026-1 wordt uitgegaan van een volumestijging van 5% én een prijsstijging van 4,1% i.p.v. de eerder verwachte 2,5%. De verwachting is dat deze volumestijging van 5% niet van toepassing is voor de gemeente Brunssum. Tussen 2024 en 2025 zien we een daling van 1% in volume. De verwachting is dat het volume stabiliseert vanwege aan de ene kant een stijging in volume door de dubbele vergrijzing en aan de andere kant de inzet van een plafond om het volume te dempen. Daarom is de verwachting dat voor 2026 de stijging van 5% in

volume niet van toepassing zal zijn voor Brunssum. De extra prijsstijging van 1,6% zal wel moeten worden meegenomen. Het is op dit moment te vroeg om een goede inschatting te maken over het effect van deze prijsstijging en het totale volume op het budget 2026.

Ontwerpbegroting 2027

In de begroting wordt aangegeven welke activiteiten Omnibuzz in dat jaar gaat uitvoeren en wat de bijdrage per gemeente is.

Strategische ontwikkelingen die van invloed zijn op de uitvoering van de kerntaken

De belangrijkste ontwikkelingen die het beleid en de bedrijfsvoering van Omnibuzz in de jaren 2027–2030 richting geven, zijn de grilligheid in vervoersvraag, veranderingen in het aanbod van openbaar vervoer, toenemende zorgbehoeften, en een verdere digitaliserings- en compliancedruk.

- Vervoersvraag blijft na corona grillig en minder voorspelbaar. Het totale volume op regio niveau laat een stabiel patroon zien. Wel is te zien dat er tussen gemeenten grotere verschillen zichtbaar zijn, met pieken en dalen binnen korte perioden.
- De arbeidsmarktkrapte bij vervoerders blijft een structurele uitdaging. Het aantrekken en behouden van gekwalificeerde chauffeurs is in veel regio's op dit moment op orde, maar dit vraagt wel om stabiele contractafspraken en maatregelen die duurzame arbeidsrelaties ondersteunen.
- Een afnemende beschikbaarheid en grotere afstanden tot haltes bemoeilijken de kanteling naar ov. In samenwerking met de Provincie Limburg, Arriva, Trendsportal en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt momenteel een pilot in Venray rondom publieke mobiliteit voorbereid en uitgevoerd.
- Daarnaast neemt de complexiteit van de doelgroep toe. Meer klanten hebben verhoogde zorgbehoeften, wat gevolgen heeft voor rituitvoering en onze klantenservice. Het uitvoeren van ritten en het verwerken van rit- en informatieaanvragen kost hierdoor gemiddeld meer tijd. Tegelijk ondersteunen wij gemeenten bij de vroegsignalering van verward gedrag.
Digitalisering via MijnOmnibuzz wordt daarom verder uitgebreid, met oog voor toegankelijkheid en ondersteuning van klanten die minder digitaal vaardig zijn. Wij volgen het landelijke uitgangspunt: digitaal waar het kan. Uiteraard houden wij hierbij altijd rekening met de (on)mogelijkheden van onze klanten.
- De huidige geopolitieke spanningen hebben een grote invloed op de prijs van brandstof. Op dit moment ziet Omnibuzz nog geen aanleiding om tot compensatie over te gaan. De voornaamste redenen zijn: de landelijke overheid ziet geen reden om in te grijpen én de NEA (manier van indexeren) verwerkt eventuele fluctuaties in brandstofprijzen en deze index zal aangepast worden op basis van de omvang en de duur van de stijgingen.

Specifieke ontwikkelingen die van financiële invloed zijn op de uitvoering van de kerntaken GR

Voor 2027 gaat Omnibuzz uit van een volumestijging van 2,5%. Zoals ook in 2026 ligt hier een snijvlak tussen de dubbele vergrijzing waar Brunssum mee te maken heeft en aan de andere kant het ingevoerde plafond. Gekeken naar de volumedaling van 1% die zichtbaar is tussen 2024 en 2025 lijkt het erop dat de vastgestelde ombuiging effect heeft (weliswaar niet enorm dempend maar zeker een stabiliserend effect). Voor nu is het te vroeg om met 100% zekerheid te kunnen zeggen welke ontwikkeling (dubbele vergrijzing vs. ingevoerde plafond) een groter effect gaat hebben op het volume. Daarom wordt geadviseerd om uit te gaan van 0% opslag voor 2027. Dit communiceren we naar Omnibuzz voor de begroting 2027-1 die volgend jaar naar uw raad zal komen.

d. Opties en keuze

Uw raad kan besluiten om:

1. een zienswijze in te dienen tegen de ontwerpbegroting 2027 en de 1e begrotingswijziging 2026; of
2. geen zienswijze in te dienen tegen de ontwerpbegroting 2027 en de 1e begrotingswijziging 2026.

Geadviseerd wordt te kiezen voor optie 2, omdat Omnibuzz:

- a. haar taken op een gedegen wijze uitvoert;
- b. uitvoerig en transparant de verantwoording over taken vormgeeft; en
- c. indachtig de bezuinigingsopgave, de verwachte kosten in 2026 en 2027 beheerst (stijging gedempt) heeft en Omnibuzz daarmee op een realistische wijze gehoor heeft gegeven aan de oproep van de gemeenten n.a.v. het ravijnjaar.

4. Bijlagen:

- 1. Jaarrekening 2025 Omnibuzz (djumlahnr. 202661106)
- 2. 1e begrotingswijziging 2026 Omnibuzz (djumlahnr. 202661108)
- 3. Ontwerpbegroting 2027 Omnibuzz (djumlahnr. 202661107)
- 4. Dashboard (djumlahnr. 202660827)
- 5. Uitgaande brief – ‘geen zienswijze’ (djumlahnr. 202660826)

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester

Secretaris

Raadsbesluit

Afdeling : Maatschappelijke ontwikkeling
Registratiekenmerk : 202658706

De raad van de gemeente Brunssum;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 april 2026, afdeling Maatschappelijke ontwikkeling;

Besluit:

1. kennis te nemen van de jaarrekening 2025 van Omnibuzz
2. kennis te nemen van de 1e begrotingswijziging 2026 en hiertegen geen zienswijze in te dienen
3. kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2027 van Omnibuzz en hiertegen geen zienswijze in te dienen
4. Omnibuzz hierover te informeren via bijgevoegde brief met kenmerk 202658706 / 202660826

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 2 juni 2026

De Raad voornoemd,

Voorzitter

Griffier