



Samenvatting

De gemeente Maastricht neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz. Binnen deze GR werken 30 Limburgse gemeenten samen aan de uitvoering van Vervoer op Maat.

Overeenkomstig de Wet gemeenschappelijke regelingen ontvangen de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening. De gemeenteraden kunnen hierop vervolgens binnen twaalf weken hun zienswijze naar voren brengen.

Op basis van het nu voorliggende jaarverslag 2024, de begroting 2025-1, de begroting 2026 en het meerjarenperspectief 2027-2029 van Omnibuzz heeft het college aan de gemeenteraad voorgesteld om hiervan kennis te nemen en hierop een positieve zienswijze in te dienen.

1. Beslispunten

1. Het raadsvoorstel voor te leggen aan de raad met als beslispunten:

- a. De voorlopige jaarrekening 2024 van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz voor kennisgeving aannemen;
- b. De ontwerpbegroting 2025-1, 2026 en meerjarenperspectief 2027-2029 van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz voor kennisgeving aannemen en hierop een positieve zienswijze afgeven.

Besluit Burgemeester en wethouders d.d. 3 juni 2025

Conform.



2. Aanleiding

In de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is bepaald dat, voordat de begroting door het algemeen bestuur wordt vastgesteld, de ontwerpbegroting aan de raden van de deelnemende gemeenten wordt voorgelegd. De gemeenteraden kunnen binnen 12 weken hun zienswijze hierover naar voren brengen. Het dagelijks bestuur van Omnibuzz heeft de ontwerpbegroting 2026 en het meerjarenplan 2027-2029 op 31 maart 2025 aangeboden aan de gemeenteraad. Daarnaast is de gewijzigde begroting over 2025 (2025-1) aangeboden, waarin de actuele inzichten met betrekking tot de ontwikkeling van het vervoer en de organisatie zijn verwerkt.

In de Wgr is eveneens bepaald dat het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam vóór 30 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, eveneens de voorlopige jaarrekening aanbiedt aan de raden van de deelnemende gemeenten. Dit ter kennisgeving. Op 31 maart 2025 heeft Omnibuzz ook aan deze voorwaarde voldaan.

In het voorliggende voorstel wordt achtereenvolgens ingegaan op (1) het jaarverslag 2024 (2) de gewijzigde begroting 2025-1, (3) de ontwerpbegroting 2026 en het meerjarenperspectief 2027-2029. Op basis van de inhoud van deze stukken wordt bepaald of een zienswijze geformuleerd dient te worden richting het dagelijks bestuur van Omnibuzz.

3. Beoogd effect

Sinds 11 mei 2016 werken 30 Limburgse gemeenten binnen de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz samen aan toekomstbestendig doelgroepenvervoer. Omnibuzz draagt zorg voor een goede uitvoering van collectief en individueel vraagafhankelijk vervoer voor reizigers met een door de gemeente verstrekte Wmo-indicatie, zodat zij optimaal kunnen blijven deelnemen in de maatschappij. Omnibuzz verzorgt het contractmanagement en –beheer en heeft een ontwikkelingsfunctie binnen dit doelgroepenvervoer. Daarnaast verzorgt Omnibuzz de correcte ritaanname (callcenter) en tactische regie. Gecontracteerde vervoerders plannen deze ritten vervolgens in en rijden deze ritten.

De ervaringen met Omnibuzz zijn positief, er zijn weinig klachten en er is een hoge klanttevredenheid. De missie van Omnibuzz is: *“Goed, veilig, betrouwbaar en betaalbaar doelgroepenvervoer voor nu en later.”*

Om deze missie te realiseren, werkt Omnibuzz gefaseerd aan 3 ambities:

- Pijler 1: Minder doelgroepenvervoer door toeleiding naar OV en andere voorliggende voorzieningen;
- Pijler 2: Het efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer;
- Pijler 3: Omnibuzz als slimme organisatie.



Dit voorstel draagt bij aan de volgende Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Global Goals):

- 3: Goede gezondheid en welzijn
- 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken.

4. Argumenten

1.1 Het voorstel past in het ingezette beleid

De uitvoering van het Vervoer op Maat door de GR Omnibuzz past binnen het ingezette beleid en de volgende kaders:

- Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
- Sociale Visie 2040 Maastricht; van vangnet naar trampoline
- Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020 gemeente Maastricht
- Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Maastricht 2019
- Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz, Staatscourant 2020, 68982
- Beleids- uit uitvoeringsplan maatschappelijke ondersteuning Maastricht-Heuvelland 2023-2026

1.2 De voorlopige jaarrekening 2024 van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz voor kennisgeving aannemen

Resultaat 30 gemeenten

De jaarrekening 2024 sluit met een positief resultaat van € 631.104. Dit resultaat is als volgt opgebouwd:

Wmo-vervoer:	€ 279.359
GGZ-vervoer:	€ 15.256
LLV, gym- en zwemvervoer:	<u>€ 336.489</u>
TOTAAL:	€ 631.104

Het voorstel is om € 629.404 terug te betalen aan de deelnemende gemeenten en € 1.700 aan de algemene reserve toe te voegen.

Resultaat 2024 Maastricht

Maastricht heeft enkel het Wmo-vervoer ondergebracht in de GR Omnibuzz. Van het totale resultaat Wmo ad € 279.359, komt €166.850 ten goede aan Maastricht. Dit resultaat is ontstaan doordat de realisatie ten opzichte van de begroting 2024-1 is achtergebleven met:

- 3,7% minder verreden kilometers (= 33.551 minder kilometers)
- 5,2% minder ritten (= 9.360 minder ritten)



Deze lagere realisatie heeft eveneens geleid tot lagere indirecte vervoerskosten (o.a. klantenservice, klachtafhandeling) en lagere overhead. Een totaalbeeld wordt gegeven in onderstaande tabel.

Jaarrekening 2024						
	Directe vervoerskosten	Indirecte vervoerskosten	Overhead	Onttrekking bestemmings- reserve ICT	Onttrekking bestemmings- reserve Personeel	Totaal
Begroting 2024-1	€ 3.036.480	€ 600.686	€ 325.675			€ 3.962.841
Jaarrekening 2024	€ 2.937.260	€ 551.137	€ 314.648	-€ 682	-€ 6.373	€ 3.795.991
Resultaat	€ 99.220	€ 49.549	€ 11.027			€ 166.850
<i>Procentueel verschil</i>						-4,2%

1.3 De ontwerpbegroting 2025-1, 2026 en meerjarenperspectief 2027-2029 van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz voor kennisgeving aannemen en hierop een positieve zienswijze afgeven.

Begroting 2025-1

De begroting 2025 wordt gewijzigd aan de hand van de actuele inzichten met betrekking tot de ontwikkeling van het vervoer, overheadkosten en de organisatie. In voorliggende begrotingswijziging is een aantal nieuwe inzichten en ontwikkelingen verwerkt die tot een (neerwaartse) bijstelling van de oorspronkelijke begroting 2025 leiden. Ten opzichte van de eerste begroting 2025 valt deze begroting op het onderdeel Wmo-vervoer – voor alle deelnemende gemeenten - € 854.319 lager uit. Dit houdt hoofdzakelijk verband met de beëindiging van het addendum per 1 januari met de vervoerders, waarin flexibele tarieven met vervoerders waren overeengekomen in verband met het lage aantal vervoersbewegingen. Daarnaast is de indexering per 1 januari 2025 van de vervoerstarieven lager dan oorspronkelijk berekend (1,5% i.p.v. 3,4%). En de derde belangrijke factor waardoor de gewijzigde begroting neerwaarts wordt bijgesteld, betreft de lagere realisatie in het referentiejaar 2024.



Begroting 2025-1 Maastricht

Naast de hiervoor genoemde zaken (beëindiging addendum + lagere indexering + lagere realisatie 2024) speelt in Maastricht ook een neerwaarts bijgestelde vervoersprognose. Op basis van de meerjarentrend is deze opslag voor 2025 verlaagd naar +2% in plaats van de generieke +5% die Omnibuzz normaliter toepast bij de groei van de vervoersbewegingen. Door deze 4 ontwikkelingen samenvalt de begroting 2025-1 €334.375 lager uit dan geprognosticeerd in de oorspronkelijke begroting 2025. Zie voor de Maastrichtse cijfers onderstaand overzicht.

Begroting 2025-1				
	Directe vervoerskosten	Indirecte vervoerskosten	Overhead	Totaal
Begroting 2025	€ 3.161.883	€ 608.813	€ 335.557	€ 4.105.112
Begroting 2025-1	€ 2.802.880	€ 604.711	€ 363.145	€ 3.770.737
Resultaat	€ 359.002	€ 4.102	€ -27.588	€ 334.375
<i>Procentueel verschil</i>				-8,1%

Deze neerwaartse bijstelling loopt door in de Begroting 2026 (- €329.829), 2027 (- € 344.567) en 2028 (- € 374.230). Het gewijzigde meerjarenperspectief is als volgt.

Begroting 2026 en Meerjarenperspectief 2027 – 2029				
	Directe vervoerskosten	Indirecte vervoerskosten	Overhead	Totaal
Begroting 2026	€ 2.905.693	€ 620.048	€ 367.057	€ 3.892.798
Begroting 2027 (MJP)	€ 2.996.005	€ 639.921	€ 374.195	€ 4.010.121
Begroting 2028 (MJP)	€ 3.098.280	€ 638.790	€ 379.581	€ 4.116.651
Begroting 2029 (MJP)	€ 3.207.494	€ 653.069	€ 382.627	€ 4.243.190

Conclusie

De begroting 2025-1, 2026 en het meerjarenperspectief geven een beeld van een normale kostenstijging die past bij de ontwikkeling van het Vervoer op Maat in Maastricht. Wij zien dat het vervoersvolume in 2024 bijna 26% lager is dan in 2019. Dit is het gevolg van een veranderde en lagere vervoersbehoefte bij onze inwoners sinds COVID-19. Daarbij heeft de gemeente Maastricht in



2019 en 2022 2 pakketten aan beheersmaatregelen doorgevoerd. Door deze combinatie is een remmend effect ontstaan op de vervoersbewegingen waardoor de toename van vervoersvolume zeer beperkt is (maximaal 2% per jaar). Het doorvoeren van beheersmaatregelen is daarom nu niet aan de orde. Gezien bovenstaande wordt voorgesteld om een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2025-1, 2026 en het meerjarenperspectief 2027-2029.

5. Kanttekeningen of risico's

5.1 Er is geen garantie dat er in de toekomst geen sprake is van overschrijding of onderuitputting

Ondanks alle zorgvuldige voorbereidingen en onderliggende analyses, is niet uit te sluiten dat de daadwerkelijke realisatie hoger of lager uitvalt dan nu is geprognosticeerd in de begrotingsstukken. Wij monitoren dit permanent en zullen hierop tijdig anticiperen bij de P&C-cyclus.

6. Financiële gevolgen

Jaarrekening 2024

Zoals uitgelegd in hoofdstuk 4, kent het jaar 2024 een onderuitputting van de begroting. De restitutie over 2024 bedraagt €166.850. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de financiële prognose over het jaar 2025.

Begroting 2025-1, 2026 en MJP 2027-2029

Wanneer het Algemeen Bestuur van Omnibuzz besluit tot het vaststellen van de voorliggende begroting 2025-1, 2026 en MJP 2027-2029, heeft dit gevolgen voor de financiën van de gemeente Maastricht. Daarbij is relevant te melden dat de wijzigingen in de verwachte vervoersbewegingen eveneens leiden tot een gewijzigde prognose van de baten in de vorm van de klantbijdragen. Deze baten zijn (enkel) onderdeel van de gemeentelijke begroting. In onderstaande tabel zijn de financiële effecten (incl. de gewijzigde prognose van de baten) opgesomd.



			Bedragen x € 1.000				
	Omschrijving	I/S	'25	'26	'27	'28	'29
Kosten	Jaarlijkse bijdrage aan GR Omnibuzz conform voorliggende Begroting 2025-1, 2026 en MJP 2027-2029	S	3.771	3.893	4.010	4.117	4.243
	Prognose klantbijdrage reizigers	S	-468	-493	-514	-537	-560
	Totaal		3.303	3.400	3.496	3.580	3.683
Bestaande dekking (inclusief element 4 nummer begroting)	540660304 - Vervoersvoorzieningen CVV	S	4.104	4.224	4.358	4.497	4.632
	542660104 - Baten vervoersvoorzieningen	S	-494	-509	-525	-541	-557
	Totaal		3.610	3.715	3.833	3.956	4.075
Nieuwe dekking of tekortmelding	2025		-307				
	Begroting 2026 e.v.			-315	-337	-376	-392
	Totaal		0	0	0	0	0

- Positieve bedragen in bovenstaande tabel betekenen (extra) lasten. Negatieve bedragen betekenen baten.
- Bedragen bestaande dekking zijn inclusief 3% indexering
- Cursieve bedragen over 2029 zijn voorlopig omdat de gemeentelijke begroting nog niet is opgemaakt.

Voornoemde effecten (per saldo voordelen) zullen in de 1^e bestuursrapportage 2025 worden verwerkt.

7. Vervolgtraject besluitvorming, uitvoering en evaluatie

Na besluitvorming door het college, zal het raadsvoorstel aan de raad worden aangeboden. Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam wordt vervolgens van het raadsbesluit in kennis gesteld. Het dagelijks bestuur voegt de eventuele zienswijzen van de raden van de deelnemende gemeenten bij de ontwerpbegrotingen zoals deze aan het algemeen bestuur worden aangeboden. Na vaststelling zendt het algemeen bestuur de gewijzigde begroting 2025-1 en de begroting 2026 en verder vóór 1 augustus 2024 aan Gedeputeerde Staten.



De domeinvergadering is op 18 juni gepland. Op 1 juli zal de raadsvergadering plaatsvinden. De AB-vergadering van de GR Omnibuzz over de definitieve jaarrekening en de begrotingsstukken vindt plaats op 2 juli.

Raadsinformatiebijeenkomst

Omnibuzz heeft op 17 april een digitale informatiebijeenkomst organiseert voor raadsleden over deze onderwerpen.

Evaluatie en monitoring

Evaluatie en monitoring vindt plaats in de reguliere P&C-cyclus.

8. Communicatie

Zie paragraaf 7