



## **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 2025, de begroting 2026-1, de begroting 2027 en het meerjarenperspectief 2028-2030 van Omnibuzz heeft het college aan de gemeenteraad voorgesteld om hiervan kennis te nemen en hierop een positieve zienswijze in te dienen.

## **Beslispunten**

1. Het raadsvoorstel voor te leggen aan de raad met als beslispunten:
  - a. De voorlopige jaarrekening 2025 van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz voor kennisgeving aan te nemen;
  - b. De ontwerpbegroting 2026-1, 2027 en meerjarenperspectief 2028-2030 van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz voor kennisgeving aan te nemen en hierop een positieve zienswijze af te geven.

## **Besluit Burgemeester en wethouders d.d. 12 mei 2026:**

Conform.



## **1. 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 2027 en het meerjarenplan 2028-2030 op 1 april 2026 aangeboden aan de gemeenteraad. Daarnaast is de gewijzigde begroting over 2026 (2026-1) 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 1 april 2026 heeft Omnibuzz ook aan deze voorwaarde voldaan.

In het voorliggende voorstel wordt achtereenvolgens ingegaan op (1) het jaarverslag 2025 (2) de gewijzigde begroting 2026-1, (3) de ontwerpbegroting 2027 en het meerjarenperspectief 2028-2030. Op basis van de inhoud van deze stukken wordt bepaald of een zienswijze geformuleerd dient te worden richting het dagelijks bestuur van Omnibuzz.

## **2. 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.

### 3. Argumenten

#### 1.a.1 Wettelijke verplichting (Wgr)

Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen moet de voorlopige jaarrekening ter kennisname aan de gemeenteraden worden aangeboden. De raad heeft hierbij geen instemmingsrecht, uitsluitend een informerende rol.

#### 1.a.2 Positief financieel resultaat 2025 en zorgvuldig financieel beheer

De jaarrekening 2025 sluit op totaalniveau van de 30 gemeenten met een positief resultaat van € 1,6 miljoen. Dit resultaat is als volgt opgebouwd:

Wmo-vervoer:	€ 767.753
Jeugdwet-vervoer:	€ 327.795
Leerlingenvervoer:	<u>€ 503.124</u>
TOTAAL:	€ 1.598.671

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

- Terugbetaling aan de deelnemende gemeenten: € 1.536.471,-
- Dotering aan de te vormen 'Bestemmingsreserve verduurzaming pand': € 25.000,- (LED-verlichting).
- Dotering aan de 'Bestemmingsreserve ICT': € 35.000,- (automatiseren ritbevestiging bij callcenter).
- Dotering aan de algemene reserve: € 2.200,-.



### 1.a.3 Financieel voordeel voor Maastricht

Maastricht heeft enkel het Wmo-vervoer ondergebracht in de GR Omnibuzz. Van het totale resultaat Wmo ad € 767.753 komt € 91.739 ten goede aan Maastricht. Dit resultaat is ontstaan doordat de realisatie ten opzichte van de begroting 2025-1 is achtergebleven met:

- 4,6% minder verreden kilometers (= 40.608 minder kilometers)
- 4,4% minder ritten (= 7.759 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.

<b>Jaarrekening 2025</b>							
	Directe vervoerskosten	Indirecte vervoerskosten	Overhead	Subtotaal	Onttrekking bestemmings-reserve ICT	Onttrekking bestemmings-reserve Personeel	Totaal
Begroting 2025-1	€ 2.802.880	€ 604.711	€ 363.145	€ 3.770.736			€ 3.770.736
Jaarrekening 2025	€ 2.753.724	€ 572.796	€ 355.188	€ 3.681.708	-€ 683	-€ 2.028	€ 3.678.998
<b>Resultaat</b>	<b>€ 49.156</b>	<b>€ 31.915</b>	<b>€ 7.957</b>	<b>€ 89.028</b>			<b>€ 91.739</b>
<i>Procentueel verschil</i>							-2,4%

Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar het jaarverslag 2025.

### 1.b.1 Begroting sluit aan op ingezette beleidskaders

De begroting 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 2026 gemeente Maastricht
- Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Maastricht 2026
- Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz, Staatscourant 2020, 68982
- Beleids- uitvoeringsplan maatschappelijke ondersteuning Maastricht-Heuvelland 2023-2026



### 1.b.2 *Realistische bijstelling begroting 2026 (2026-1)*

De begroting 2026 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 (opwaartse) bijstelling van de oorspronkelijke begroting 2026 leiden.

#### **Directe vervoerskosten**

De begroting voor het vervoer stijgt van € 21,3 miljoen naar € 21,6 miljoen, een toename van € 274.000. Deze stijging is het resultaat van drie ontwikkelingen. Allereerst is het vervoerstarief per 2026 geïndexeerd met de NEA-index van 4,1%, terwijl in de eerdere begroting rekening was gehouden met 2,5%. Dit leidt tot een kostenstijging van € 332.000. Daar tegenover staat dat de kosten dalen met circa € 444.000 als gevolg van een lagere vervoersvraag, gebaseerd op de realisatiecijfers over 2025. En de invoering van het 'addendum light' per 1 januari 2025, waarbij alleen nog compensatie aan vervoerders wordt verstrekt bij een vervoersvolume onder de 80%. Tot slot is in de begroting een generieke opslag van 5% op het vervoersvolume toegepast om mogelijke groei op te vangen, wat leidt tot een stijging van circa € 386.000. Per saldo resulteren deze ontwikkelingen in een beperkte stijging van de totale begroting.

#### **Indirecte vervoerskosten en overhead**

De indirecte vervoerskosten stijgen met € 15.000 ten opzichte van de eerste begroting 2026. Deze stijging is met name het gevolg van hogere communicatiekosten. Tegelijkertijd zijn de toeslagen voor avond- en weekenddiensten minder sterk gestegen dan eerder geraamd, wat een dempend effect heeft gehad. Per saldo bedraagt de stijging van de indirecte vervoerskosten 0,4%.

Daarnaast nemen de overheadkosten toe met € 35.000. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het naar voren halen van de kosten voor de aanbesteding van het Wmo-vervoer (van 2027 naar 2026) en prijsstijgingen bij diverse leveranciers. Door besparingen op de loonkosten blijft de stijging van de overheadkosten beperkt tot circa 1%. Het overheadpercentage komt hiermee uit op 9,84%, wat binnen de gebruikelijke bandbreedte valt. Voor de komende jaren wordt ingezet op het stabiel houden van dit percentage.



### 1.b.3 Gunstige uitwerking voor Maastricht in 2026

In afwijking op bovenstaande, is voor Maastricht, op basis van de meerjarentrend, voor 2026 de nullijn aangehouden in plaats van de generieke +5% die Omnibuzz toepast bij de groei van de vervoersbewegingen. De begroting 2026-1 komt €68.247 lager uit dan geprognosticeerd in de oorspronkelijke begroting 2026. Zie voor de Maastrichtse cijfers onderstaand overzicht.

<b>Begroting 2026-1</b>				
	<b>Directe vervoerskosten</b>	<b>Indirecte vervoerskosten</b>	<b>Overhead</b>	<b>Totaal</b>
Begroting 2026	€ 2.905.693	€ 620.048	€ 367.057	€ 3.892.798
Begroting 2026-1	€ 2.851.770	€ 601.663	€ 371.119	€ 3.824.551
<b>Resultaat</b>	<b>€ 53.922</b>	<b>€ 18.385</b>	<b>€ -4.062</b>	<b>€ 68.247</b>
<i>Procentueel verschil</i>				-1,8%

### 1.b.4 Beheersbaar meerjarenperspectief (2027–2030)

Voor 2027 wordt het vervoersvolume gebaseerd op het begrote volume voor 2026, dat is afgeleid van de realisatiecijfers over 2025 en verhoogd met een opslag van 2,5%. De toegepaste NEA-index bedraagt 2,8%, conform de financiële uitgangspunten (gemiddelde van 2025 en 2026). Dit leidt voor de meeste gemeenten tot een lichte stijging van de directe vervoerskosten. Op totaalniveau van de 30 gemeenten neemt de begroting toe met € 532.000, waarmee de totale kosten uitkomen op € 22,5 miljoen. De indirecte vervoerskosten stijgen met € 32.000 ten opzichte van de vorige meerjarenbegroting, voornamelijk als gevolg van (eenmalige) kosten voor de implementatie van een nieuwe afrekeningsystematiek op basis van kilometers. Daartegenover staat een daling van de overheadkosten met € 33.000 ten opzichte van de eerdere begroting.

Voor de meerjarenbegroting wordt het vervoersvolume van 2027 als uitgangspunt genomen. Voor de jaren 2028 tot en met 2030 wordt daarbij uitgegaan van een jaarlijkse volumegroei van 1%. De vervoerstarieven worden in deze periode jaarlijks geïndexeerd op basis van het gemiddelde van de twee meest recente NEA-indexen (2025: 1,5% en 2026: 4,1%), wat neerkomt op 2,8%. Voor de indexatie van de overheadkosten en indirecte vervoerskosten wordt aangesloten bij de door het CPB geraamde prijsontwikkeling uit de middellange termijnplanning. Voor de jaren 2028, 2029 en 2030 bedraagt deze index 2,2%.



### Begroting 2027 en MJP 2028-2030 Maastricht

De Begroting 2027 en het meerjarenperspectief geven het volgende financieel beeld:

<b>Begroting 2027 en Meerjarenperspectief 2028 - 2030</b>				
	<b>Directe vervoerskosten</b>	<b>Indirecte vervoerskosten</b>	<b>Overhead</b>	<b>Totaal</b>
Begroting 2027	€ 2.973.354	€ 624.347	€ 370.609	<b>€ 3.968.310</b>
Begroting 2028 (MJP)	€ 3.076.410	€ 626.605	€ 374.904	<b>€ 4.077.918</b>
Begroting 2029 (MJP)	€ 3.165.045	€ 639.924	€ 374.757	<b>€ 4.179.726</b>
Begroting 2030 (MJP)	€ 3.286.202	€ 653.516	€ 382.829	<b>€ 4.322.547</b>

#### 1.b.5 Aanleiding voor positieve zienswijze

De begroting 2026-1, 2027 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 2025 28% lager is dan in 2019 (in 2024 lag dit percentage nog op 26% minder ritten). 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 twee pakketten aan beheersmaatregelen doorgevoerd. Door deze combinatie is een remmend effect ontstaan op de vervoersbewegingen waardoor de vervoersvraag min of meer is gestabiliseerd. De invoering per 1 april 2026 van gratis Omnibuzz voor inkomens t/m 110% van het sociaal minimum die in het bezit zijn van een Omnibuzz-pas, kan de vervoersvraag mogelijk weer licht doen stijgen.

Gezien bovenstaande wordt voorgesteld om een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2026-1, 2027 en het meerjarenperspectief 2028-2030.



#### **4. Kanttekeningen of risico's**

##### *1.a.1 Eenmalig karakter van het resultaat*

Het positieve resultaat over 2025 is grotendeels het gevolg van lagere vervoersvraag in 2025 en biedt geen structurele garantie voor toekomstige jaren.

##### *1.b.1 Onzekerheid toekomstige vervoersvraag*

Veranderingen in gedrag, demografie of beleid (zoals gratis Omnibuzz voor minima) kunnen in latere jaren juist leiden tot hogere uitgaven.

##### *1.b.2 Geen garantie op exacte begrotingsuitkomsten*

Zoals bij alle ramingen geldt, blijft de kans op overschrijding of onderuitputting bestaan. Wijzigingen in tarieven, volume en/of indexatie kunnen immers direct effect hebben. Daarbij speelt ook de afhankelijkheid van diverse externe indexen (o.a. NEA-index en CPB-ramingen)

##### *1.b.3 Blijvende noodzaak tot monitoring*

Actieve sturing via de reguliere P&C cyclus blijft noodzakelijk om tijdig bij te sturen. Wij monitoren dit permanent en zullen hierop tijdig anticiperen bij de P&C-cyclus.

#### **5. Financiële gevolgen**

##### Jaarrekening 2025

Zoals uitgelegd in paragraaf 3, kent het jaar 2025 een onderuitputting van de begroting. De restitutie over 2025 bedraagt € 91.739. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de financiële prognose over het jaar 2026.

##### Begroting 2026-1, 2027 en MJP 2030-2030

Wanneer het Algemeen Bestuur van Omnibuzz besluit tot het vaststellen van de voorliggende begroting 2026-1, 2027 en MJP 2028-2030, 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.





Na vaststelling zendt het algemeen bestuur de gewijzigde begroting 2026-1 en de begroting 2027 en verder vóór 1 augustus 2026 aan Gedeputeerde Staten.

De domeinvergadering is op 3 juni gepland. Op 16 juni zal de raadsvergadering plaatsvinden. De AB-vergadering van de GR Omnibuzz over de definitieve jaarrekening en de begrotingsstukken vindt plaats op 1 juli.

#### *Raadsinformatiebijeenkomst*

Omnibuzz heeft op 6 mei een digitale informatiebijeenkomst georganiseerd voor raadsleden over deze onderwerpen.

#### *Evaluatie en monitoring*

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

## **7. Communicatie**

Zie paragraaf 6.