

Heerlen

Raadsvoorstel

Heerlen, 19 mei 2026

Onderwerp

Zienswijze concept begrotingswijziging 2026-1 en conceptbegroting 2027 GR Omnibuzz

Vergadering
gemeenteraad
Heerlen

Datum
raadsvergadering
24 juni 2026
Documentnummer
814861
Agendapunt

Inleiding/aanleiding

Omnibuzz is een gemeenschappelijke regeling van 30 Limburgse gemeenten en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het collectief vraagafhankelijk vervoer (Wmo-vervoer). Daarnaast verzorgt Omnibuzz het leerlingenvervoer en het vervoer in het kader van de Jeugdwet voor een aantal gemeenten. Het dagelijks bestuur van de GR Omnibuzz zendt in overeenstemming met artikel 19 en 20 van de GR Omnibuzz aan de deelnemende gemeenten het concept jaarverslag 2025, de concept begrotingswijziging 2026-1 en de conceptbegroting 2027 met meerjarenperspectief 2028-2030.

Het algemeen bestuur van Omnibuzz besluit op 1 juli 2026 over de begrotingswijziging 2026-1 en de begroting 2027. Alvorens deze stukken ter besluitvorming aan het Algemeen Bestuur worden voorgelegd, krijgen de raden van deelnemende gemeenten de mogelijkheid een zienswijze in te dienen.

Het jaarverslag en de jaarrekening 2025 en het meerjarenperspectief 2028-2030 worden ter informatie aan de raad toegezonden. Hieronder volgt een toelichting op de stukken.

Jaarrekening/jaarverslag 2025 (ter kennisname)

De jaarrekening 2025 sluit af met een positief resultaat van € 1.598.671 voor Omnibuzz als geheel. Dit positieve resultaat is voornamelijk het gevolg van lagere vervoerskosten en efficiëntere uitvoering van het vervoer. Van het totale positieve resultaat wordt een deel toegevoegd aan bestemmingsreserves en de algemene reserve. Het resterende bedrag wordt terugbetaald aan de deelnemende gemeenten.

Voor de gemeente Heerlen resulteert dit in een terugbetaling van € 21.296.

Omnibuzz laat over 2025 een stabiel beeld zien. Het vervoersvolume stabiliseert en Omnibuzz blijft inzetten op efficiënter vervoer door bundeling van ritten, data-analyse en spreiding van vervoersstromen.

Concept Begrotingswijziging 2026-1

De begrotingswijziging 2026-1 betreft een actualisatie van de begroting op basis van gewijzigde inzichten in vervoersvolume, indexatie en vervoerskosten.

De stijging van de kosten wordt voornamelijk veroorzaakt door:

- hogere indexering van vervoerskosten (NEA-index);
- stijgende organisatie- en ICT-kosten;
- volumegroei binnen het vervoer;
- voorbereiding op de nieuwe aanbesteding van het Wmo-vervoer.

Voor Heerlen leidt de begrotingswijziging tot een stijging van de bijdrage met € 118.741.

Conceptbegroting 2027 en meerjarenperspectief 2028-2030 (ter kennisname)

De begroting 2027 is gebaseerd op actuele vervoersontwikkelingen, indexering en een beperkte groei van het vervoersvolume. Daarnaast houdt Omnibuzz rekening met toekomstige ontwikkelingen zoals:

- verdere digitalisering van processen;
- groei en veranderende samenstelling van de doelgroep;
- voorbereiding op nieuwe vervoerscontracten vanaf 2028;
- verdere ontwikkeling van publieke mobiliteit.

Voor de gemeente Heerlen bedraagt de geraamde bijdrage in 2027 € 3.204.055.

Het meerjarenperspectief 2028-2030 wordt ter informatie aangeboden en geeft inzicht in de verwachte ontwikkeling van kosten en vervoersvraag voor de komende jaren.

Kader

- Gemeentewet
- Wet Gemeenschappelijke regeling (WGR)
- Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo 2025)
- Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz (GR Omnibuzz)

Kernthema

Volwassenen maatwerkvoorzieningen

Bevoegdheid

Raad

Voorstel

1. Bij wijze van zienswijze in te stemmen met de conceptbegrotingswijziging 2026-1 GR Omnibuzz;
2. Bij wijze van zienswijze in te stemmen met de conceptbegroting 2027 GR Omnibuzz.

Argumenten

1.1 De begrotingswijziging 2026-1 is noodzakelijk om de continuïteit en kwaliteit van het doelgroepenvervoer te waarborgen.

De begrotingswijziging 2026-1 is gebaseerd op actuele ontwikkelingen binnen het doelgroepenvervoer, waaronder hogere vervoerskosten, indexeringen en een stijging van het vervoersvolume. Zonder aanpassing van de begroting ontstaat onvoldoende financiële ruimte om het Wmo-vervoer op het huidige kwaliteitsniveau uit te voeren. Door in te stemmen met de begrotingswijziging blijft Omnibuzz in staat om inwoners die afhankelijk zijn van doelgroepenvervoer op een betrouwbare en passende wijze te vervoeren. Daarnaast betreft het grotendeels autonome kostenontwikkelingen waarop gemeenten beperkt invloed kunnen uitoefenen, zoals de NEA-index en stijgende personeels- en brandstofkosten binnen de vervoerssector.

2.1 De conceptbegroting 2027 biedt een realistisch en financieel verantwoord kader voor de uitvoering van het doelgroepenvervoer.

Omnibuzz heeft de begroting 2027 opgesteld op basis van actuele inzichten in vervoersvraag, prijsontwikkelingen en uitvoeringskosten. Daarbij is rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen zoals de voorbereiding op nieuwe vervoerscontracten, verdere digitalisering en een toenemende en complexere vervoersvraag binnen het sociaal domein. De begroting sluit aan bij de huidige ontwikkelingen binnen het Wmo-vervoer en biedt voldoende basis om de dienstverlening de komende jaren voort te zetten. Hiermee wordt invulling gegeven aan een financieel realistische en uitvoerbare bedrijfsvoering van de gemeenschappelijke regeling.

2.2 Omnibuzz blijft inzetten op doelmatig en efficiënt georganiseerd vervoer.

Omnibuzz werkt structureel aan het beheersen van de kosten en het verbeteren van de efficiëntie van het vervoer. Dit gebeurt onder meer door ritten slimmer te combineren, vervoersstromen beter te spreiden en gebruik te maken van data-analyse bij de planning en uitvoering van vervoer. Door deze maatregelen wordt gestuurd op een zo doelmatig mogelijke inzet van middelen, terwijl tegelijkertijd de bereikbaarheid en ondersteuning van kwetsbare inwoners behouden blijft. Hiermee blijft het vervoer ook op langere termijn uitvoerbaar en betaalbaar voor deelnemende gemeenten.

Tegenargumenten en risico's

1.1 De kosten van het doelgroepenvervoer blijven afhankelijk van externe prijsontwikkelingen.

De vervoerskosten zijn sterk afhankelijk van externe factoren zoals loonontwikkelingen, brandstofprijzen en landelijke indexeringen binnen de vervoerssector. Hierdoor bestaat het risico dat de gemeentelijke bijdrage in de komende jaren verder stijgt. Omnibuzz monitort deze ontwikkelingen structureel en verwerkt financiële effecten binnen de reguliere planning- en controlcyclus, zodat gemeenten tijdig kunnen bijsturen.

2.1 De toenemende complexiteit van de doelgroep kan leiden tot hogere uitvoeringskosten.

Binnen het Wmo-vervoer neemt de zorgzwaarte van reizigers toe. Reizigers hebben vaker behoefte aan maatwerk, begeleiding of individueel vervoer. Hierdoor neemt de druk op de uitvoering en de kostenontwikkeling toe. Omnibuzz houdt in de bedrijfsvoering en contractvoorbereiding rekening met deze ontwikkeling door te sturen op efficiënte inzet van vervoer en passende ondersteuning.

2.2 De voorbereiding op nieuwe vervoerscontracten brengt organisatorische en financiële risico's met zich mee.

De huidige vervoerscontracten lopen eind 2027 af. De voorbereiding van nieuwe aanbestedingen vraagt de komende jaren extra inzet op het gebied van contractmanagement, ICT en organisatieontwikkeling. Daarnaast bestaat het risico dat marktomstandigheden leiden tot hogere tarieven bij nieuwe aanbestedingen. Door tijdig te starten met de voorbereidingen beperkt Omnibuzz deze risico's zoveel mogelijk en blijft continuïteit van vervoer geborgd.

Kosten en dekking

Jaarrekening 2025

Het positieve financiële resultaat van Omnibuzz, resulteert voor gemeente Heerlen in een terugbetaling van € 21.296. Het resultaat is al verwerkt in de jaarrekening van de gemeente Heerlen. Deze terugbetaling vloeit voort uit het feit dat Omnibuzz meerdere diensten aanbiedt, waarvan niet alle door de gemeente worden afgenomen. Op de niet afgenomen diensten is het positieve resultaat behaald voor de Omnibuzz.

Begrotingswijziging 2026-01

De financiële impact voor de gemeente Heerlen na de begrotingswijziging 2026-01 leidt tot extra kosten van 118.740, -. De extra kosten leiden tot een te kort in het jaarrekeningtraject 2026. Het tekort wordt meegenomen in de novembernota.

Bij het opstellen wordt getoetst of het totaal van de afwijking binnen dit kernthema Volwassenenzorg de rapportagegrens van € 200.000 overschrijdt (zoals gemeld in de financiële verordening).

**Product 434104 Soc.verstrekk.in natura aan personen
kostenplaats 60660006 Vervoersvoorziening**

Begroot	€2.967.352,-
Geboekt tot voorstel	€483.675,50
Verplichtingen	€1.317.088,50
Saldo	€ 4.483,-
Voorstel	€ 118.740,-
Eindsaldo	€ 114.257,-
Reserveringen	€ 0,-

Begroting 2027

In de begroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 valt de bijdrage voor de gemeente Heerlen in 2027 hoger uit ten opzichte van de begroting 2026.

Alle kosten worden begroot op kostenplaats 434104.60660006 Vervoersvoorzieningen.

Begroot	€ 3.057.028
Geboekt tot voorstel	€ 0
Verplichtingen	€ 0
Saldo	€ 3.057.028
Voorstel	€ 3.204.055
Eindsaldo	€ -147.027
Reserveringen	€ 0,-

Het meerjarenperspectief ziet er als volgt uit:

	2028	2029	2030
Meerjarenraming 2028-2030	€ 3.290.192	€ 3.369.820	€ 3.486.380
Begroting Heerlen	€ 3.140.087	€ 3.237.785	€ 3.237.785
Bijstelling	€ -150.105	€ -132.035	€ -248.595

De gemeentelijke begroting 2027 is opgesteld op basis van de huidige meerjarenraming 2026–2029. Voor het jaar 2030 is de gemeentelijke bijdrage aan de Omnibuzz in onze meerjarenraming nog gelijkgesteld aan het niveau van 2029, hierbij is nog geen rekening gehouden met de indexeringsvergoeding (accres) uit het gemeentefonds. Omnibuzz heeft inmiddels de begroting 2027 en de meerjarenraming 2028–2030 voorgelegd. Op basis hiervan is een actualisatie van de gemeentelijke bijdrage noodzakelijk. Deze bijstelling bestaat hoofdzakelijk uit:

- De grootste stijging zit in het flexibel tarief. Verwacht werd dat dit zou dalen als gevolg van stijging van het vervoervolume. Echter is dit niet het geval. Hierdoor zal het flexibel tarief hoger uitkomen en dit is in de begroting aangepast.
- Tenslotte wordt met de bijstelling van het opslag percentage de groei van het vervoersvolume geactualiseerd.

De bijstellingen worden meegenomen in het begrotingsproces.

Communicatie

Na besluitvorming van de gemeenteraad wordt het besluit schriftelijk kenbaar gemaakt aan de Omnibuzz middels bijgevoegde brief (bijlage 4)

Evaluatie

n.v.t.

Planning, procedure en uitvoering

Het dagelijks bestuur heeft de voorlopige jaarrekening en de ontwerpbegroting, inclusief begrotingswijziging 2026-1, vastgesteld op 25 maart 2026 en op 2 april 2026 ter kennisname toegezonden aan de colleges van B&W en de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Op 25 juni 2026 wordt de zienswijze van de gemeenteraad kenbaar gemaakt aan het dagelijks bestuur voor de vergadering van het algemeen bestuur op 1 juli 2026.

Bijlagen

1. Jaarverslag 2025 Omnibuzz
2. Begrotingswijziging 2026-1
3. Begroting 2027 en meerjarenperspectief 2028–2030
4. Brief aan Omnibuzz

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Heerlen,

de burgemeester,

de secretaris a.i.,

drs. R. Wever

drs. R. van Wuijtswinkel

Raadsbesluit

De raad der gemeente Heerlen;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 mei 2026

documentnummer 814861;

gezien het advies van de raadscommissie;

besluit:

1. Bij wijze van zienswijze in te stemmen met de conceptbegrotingswijziging 2026-1 GR Omnibuzz;
2. Bij wijze van zienswijze in te stemmen met de conceptbegroting 2027 GR Omnibuzz.

Aldus besloten tijdens de vergadering van de raad van de gemeente Heerlen van 24 juni 2026.

de griffier,

de voorzitter,

drs. T.W. Zwemmer

drs. R. Wever