

Afdeling	: OCSW - Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn	B&W-voorstel: DJ-2880302
Naam opsteller voorstel	: Evy Reinders e.reinders@weert.nl, 0495575707	Zaaknummer: 2862131
Portefeuillehouder	: M.B. (Michèle) Ferrière	Publicatie: Openbaar

Onderwerp

Omnibuzz jaarverslag 2024, begrotingswijziging 2025-1, begroting 2026 en verder.

Voorstel

1. De raad voor te stellen een zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2025-1 en de concept begroting 2026 & meerjarenperspectief 2027-2029 van Omnibuzz.
2. De raad voor te stellen de financiële gevolgen van het jaarverslag 2024 en de begrotingswijziging 2025-1 (per saldo € 246.575) in mindering te brengen op het begrotingssaldo 2025 en de bijdrage 2026 te verwerken in de gemeentelijke begroting 2026.

Inleiding

De gemeente Weert maakt samen met 30 gemeenten in Limburg deel uit van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz. Wij zijn in het Algemeen Bestuur van Omnibuzz vertegenwoordigd door onze wethouder Michèle Ferrière.

Omnibuzz is verantwoordelijk voor het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) voor personen met een indicatie vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo). Vanaf 1 augustus 2024 is Omnibuzz ook verantwoordelijk voor het uitvoeren van het leerlingenvervoer in de Midden-Limburgse gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert. Wij zijn in de bestuurlijke commissie leerlingenvervoer vertegenwoordigd door onze wethouder Hans Fuchs.

Tevens is Omnibuzz vanaf 1 augustus 2024 verantwoordelijk voor het uitvoeren van een deel van het Jeugdwetvervoer voor gemeente Weert. Het gaat om de beperkte groep jeugdigen (tot 15 per jaar) waarvoor het Jeugdwetvervoer niet via de contracten gespecialiseerde jeugdhulp zijn geregeld. Voor de periode vanaf 1 augustus 2025 heeft een gezamenlijke Europese aanbesteding (met Weert, Nederweert, Maasgouw en Echt-Susteren)¹ plaatsgevonden, waarbij de opdracht gegund is aan Munckhof Taxi B.V. Wij worden in de te vormen bestuurlijke commissie Jeugdwetvervoer vertegenwoordigd door onze wethouder Michèle Ferrière.

De uitgangspunten en het kader waarbinnen Omnibuzz bovenstaande doet, zijn vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling (GR), het bedrijfsplan en de dienstverleningsovereenkomsten met gemeenten.

De vertaling naar de jaarlijkse begrotings- en verantwoordingsstukken gebeurt conform het "Besluit begroting en verantwoording" (BBV).

¹ Roermond heeft nu nog een overeenkomst voor het Jeugdwetvervoer onder het Wmo-contract en overweegt om toe te treden tot het Jeugdwetcontract. Leudal en Roerdalen hebben zelfstandig het Jeugdwetvervoer georganiseerd.

In te vullen door het B&W secretariaat:

☒ Akkoord

☐ Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder

☐ Anders, nl.:

Beslissing d.d.: 20-05-2025

☐ Niet akkoord

☐ Gewijzigde versie

Nummer: 2

De secretaris,



Doel(en)

Omnibuzz is verantwoordelijk voor het CVV voor mensen die niet op eigen kracht in hun vervoersbehoeften kunnen voorzien (het doelgroepenvervoer). Ook is Omnibuzz vanaf 1 augustus 2024 voor onder andere gemeente Weert verantwoordelijk voor het leerlingenvervoer, voor leerlingen voor wie de school te ver weg ligt of die door een structurele beperking niet zelf naar school kunnen reizen. Daarnaast is Omnibuzz vanaf 1 augustus 2024 voor gemeente Weert verantwoordelijk voor het Jeugdwetvervoer voor de beperkte groep jeugdigen (tot 15 jeugdigen) waarvoor het Jeugdwetvervoer niet via de contracten gespecialiseerde jeugdhulp zijn geregeld.

Dit voorstel draagt daarmee bij aan de volgende doelen zoals omschreven in het 'Regionaal Beleidsplan Sociaal Domein 2024 t/m 2027':

1. Meer jeugdigen groeien gezond en veilig op, krijgen gelijke kansen en ontwikkelen talenten;
2. Meer inwoners voelen zich mentaal en fysiek gezond en sterk;
3. Meer inwoners blijven op een veilige en verantwoorde manier (langer) zelfstandig wonen.

Resultaten

Er is voldoende CVV voor inwoners die niet zelf in hun vervoersbehoefte kunnen voorzien. Er is leerlingenvervoer voor leerlingen die op meer dan 6 kilometer van de dichtstbijzijnde toegankelijke school wonen of door een beperking niet met begeleiding van het openbaar vervoer gebruik kunnen maken. Er is Jeugdwetvervoer voor jeugdigen van en naar behandellocaties.

Activiteiten

Het uitvoeren van het CVV voor personen met een indicatie vanuit de Wmo, het uitvoeren van het leerlingenvervoer voor leerlingen die hiervoor in aanmerking komen, het uitvoeren van het Jeugdwetvervoer voor jeugdigen met een indicatie vanuit de Jeugdwet.

Argumenten

1.1 De begroting 2025 is geactualiseerd

De begroting 2025 is geactualiseerd met betrekking tot ontwikkelingen in het vervoer en overheadkosten.

Voor het Wmo-vervoer zijn de flexibele tarieven n.a.v. COVID-19 zoals overeengekomen in een addendum per 1 januari 2025 beëindigd. Deze afspraken zijn beëindigd, omdat we beland zijn in een stabilisatie in het vervoersvolume waarin de vervoersvraag ten opzichte van pré COVID-19 ongeveer 80% bedraagt. De vervoerders hebben in de afgelopen jaren hun bedrijfsvoering hierop kunnen aanpassen. In plaats hiervan komt een nieuw addendum 'light', dat voorziet in een compensatie uitsluitend voor vervoerders die onder de 80% vervoersvolume realiseren (ten opzichte van 2019), totdat het volume ten minste vier achtereenvolgende maanden boven de 80% is. Deze effecten zijn in deze begrotingswijziging 2025-1 verwerkt.

Met betrekking tot het leerlingenvervoer is de begroting aangepast naar aanleiding van het gerealiseerde vervoersvolume in de periode augustus – december 2024. Deze gegevens zijn geëxtrapoleerd naar 2025.

Omnibuzz is vanaf augustus 2024 verantwoordelijk voor het Jeugdwetvervoer voor gemeente Weert. Jeugdwetvervoer wordt daarom voor het eerst meegenomen in de begroting 2025-1.

In de begroting 2025-1 zijn dus drie soorten vervoer opgenomen voor gemeente Weert: Wmo-vervoer, leerlingenvervoer en Jeugdwetvervoer.

1.2 De kosten voor het Wmo-vervoer dalen

Op totaalniveau dalen de kosten voor het Wmo-vervoer ten opzichte van de begroting 2025 met € 854.320,- naar € 27.453.299,-.

De overheadkosten stijgen met € 244.518,- en de indirecte vervoerskosten met € 206.177,-. Dit is vooral te verklaren door cao-afspraken en inrekening van een geactualiseerd formatieplan.

Hier tegenover staat een daling van het vervoersresultaat ad € 1.305.015,- ten opzichte van de begroting 2025. Deze daling volgt uit een combinatie van drie oorzaken:

1. De NEA-index is lager (1,5%) dan in de begroting 2025 gehanteerd (3,4%);
2. Het grootste deel van de daling ontstaat door de aanpassingen aan de afspraken in het addendum en de daarmee gepaard gaande daling van het uit te betalen flexibel tarief.
3. De opslag van 5% die Omnibuzz hanteert, zorgt voor een stijging van € 368.957,-.

Bovenstaande is een weergave van het totale Wmo-vervoer door Omnibuzz. Voor specifiek gemeente Weert is een lichte stijging te zien in de kosten, zie de financiële paragraaf. Deze lichte stijging is te verklaren door de lichte stijging in het vervoersresultaat in de jaarrekening 2024 ten opzichte van wat eerder begroot was. Dit is in de begroting 2025-1 (en verder) doorberekend.

1.3 De kosten van het leerlingenvervoer dalen

Op totaal niveau dalen de kosten voor het leerlingenvervoer ten opzichte van de begroting 2025 met € 613.051,- naar € 4.723.664,-. Dit heeft vooral te maken met het gewijzigde vervoersvolume. Er worden minder ritten gereden dan waar eerder van is uitgegaan.

De indirecte vervoerskosten zijn gestegen met € 41.294,- naar € 124.725,-. In de businesscase is 1,0 fte begroot voor het leerlingenvervoer. Onder andere door het chauffeurstekort is de druk op de klantenservice verhoogd. Daardoor is het aantal fte momenteel begroot op 1,33. Verder bestaan de indirecte vervoerskosten onder andere uit de kosten voor gebruik en onderhoud van ritsystemen en een multi-inzetbaar budget van € 25,- per geïndiceerde reiziger. De doorbelasting van de indirecte vervoerskosten aan het GGZ-vervoer levert een kleine meevaller op voor het leerlingenvervoer.

Hier tegenover staat een daling van de directe vervoerskosten van €643.305,- ten opzichte van de begroting 2025. Deze daling volgt uit de volgende oorzaken:

1. De NEA-index is lager (1,5%) dan in de begroting 2025 gehanteerd (3,4%);
2. Het gerealiseerde vervoersvolume in 2024 is lager dan waarmee in de begroting 2025 rekening is gehouden. Het daadwerkelijk gerealiseerde vervoersvolume in 2024 is geëxtrapoleerd voor de begroting 2025-1, waardoor de kosten lager uitvallen.

Bovenstaande is een weergave van het totale leerlingenvervoer door Omnibuzz. Voor specifiek gemeente Weert is een lichte stijging te zien in de kosten, zie de financiële paragraaf. Deze lichte stijging is te verklaren doordat Gemeente Weert voor de begroting 2024-1 een zienswijze met betrekking tot leerlingenvervoer heeft ingediend (DJ-2463377). In deze zienswijze is aangegeven dat niet met 100% van het theoretisch maximum vervoersvolume gerekend moet worden, maar met 80%. Met dit percentage is toen in onze begroting gerekend. Uit de jaarrekening 2024 blijkt dat er een realisatie is van 84% van maximum vervoersvolume. Dit is in de begroting 2025-1 (en verder) doorberekend, zie de financiële paragraaf. Daarnaast heeft Omnibuzz vanaf augustus 2024 via SmartWheels data verzameld over het vervoersvolume, wat in de jaarrekening 2024 voor een lichte stijging in het vervoersvolume heeft gezorgd voor gemeente Weert en ook dit is doorberekend in de begroting 2025-1 (en verder). Hiernaast is bij de realisatie in 2024 vastgesteld dat bij zowel het leerlingenvervoer als het jeugdvervoer de gefactuurde BTW kostprijsverhogend is. Dit komt omdat er sprake is van een individuele verstrekking in natura. In de aangeleverde stukken vanuit Omnibuzz wordt hier geen

rekening mee gehouden en dit is in de vorige raming derhalve ook niet meegenomen. De BTW zorgt derhalve voor verhoging van de gepresenteerde bijdrage ten opzichte van eerdere rapportages.

1.4 De kosten van het Jeugdwetvervoer

Het vervoersvolume wordt gebaseerd op de gerealiseerde kilometers die in 2024 voor dit type vervoer gereden zijn, al dan niet aangevuld met de te verwachten ritten op basis van de door de deelnemende gemeenten aangeleverde informatie. Omdat het om een beperkt aantal jeugdigen gaat met een onvoorspelbare vervoersbehoefte is het vervoersresultaat lastig te ramen. Het daadwerkelijke vervoersresultaat kan daarom afwijken van het voorschot.

De begrote vervoerskosten worden verhoogd met de NEA-index van 1,5%. De directe vervoerskosten bedragen € 599.126,-.

Naast de eerdergenoemde vervoerskosten, zijn er ook nog indirecte vervoerskosten. De indirecte vervoerskosten bestaan voor het grootste deel uit een interne doorbelasting van kosten voor het Wmo-vervoer naar het GGZ-vervoer én vanuit het leerlingenvervoer naar het GGZ-vervoer. Daarnaast worden er nog reguliere indirecte vervoerskosten begroot. De indirecte vervoerskosten bedragen € 23.904,-. De indirecte vervoerskosten worden verdeeld op basis van het aantal ritten.

Ook vindt er een interne doorbelasting van overheadkosten voor het Wmo-vervoer naar het Jeugdwetvervoer plaats. Dit levert per saldo een voordeel op voor het Wmo-vervoer. Deze overheadkosten worden verdeeld op basis van inwonersaantallen. In totaal is dit een bedrag van € 8.137,-.

De totale begroting 2025-1 voor het Jeugdwetvervoer bedraagt € 632.166,-.

1.5 Begroting 2026 & meerjarenperspectief 2027-2029 daalt voor het Wmo-vervoer

Op totaalniveau daalt de begroting 2026 met € 704.554,- ten opzichte van het meerjarenperspectief 2026-2028. Voor de begroting 2026 vormt het begrote vervoersvolume 2025, dat gebaseerd is op de realisatie van 2024 plus een opslagpercentage van 2,5%, het uitgangspunt.

Het vervoersresultaat daalt met 1.247.021,-. Deze daling van het vervoersresultaat komt voor het grootste deel door het aanpassen van het addendum en de daarmee gepaard gaande verlaging van het te betalen flexibele tarief aan de vervoerders. Voor een klein deel komt de daling door de lagere NEA-index (2,5%) dan die gehanteerd in het meerjarenperspectief 2026-2028 (3,4%).

De overheadkosten en indirecte vervoerskosten stijgen respectievelijk met € 261.570,- en € 280.897,-, onder andere als gevolg van het doorwerken van cao-afspraken, indexaties van leveranciers en inrekening van het geactualiseerde formatieplan.

Bovenstaande is een weergave van het totale Wmo-vervoer door Omnibuzz. Voor specifiek gemeente Weert is een lichte stijging te zien in de kosten, zie de financiële paragraaf. Deze lichte stijging is te verklaren door de lichte stijging in het vervoersresultaat in de jaarrekening 2024 ten opzichte van wat eerder begroot was. Dit is in de begroting 2026 & meerjarenperspectief 2027-2029 doorberekend.

1.6 Begroting 2026 & meerjarenperspectief 2027-2029 daalt voor het leerlingenvervoer

Op totaalniveau daalt de begroting 2026 met € 674.518,- ten opzichte van het meerjarenperspectief 2026-2028. Voor de begroting 2026 vormt het vervoersvolume 2024 het uitgangspunt.

De directe vervoerskosten dalen met € 705.422,-. Dit komt omdat het daadwerkelijk gerealiseerde vervoersvolume lager is dan waarmee in het meerjarenperspectief rekening is gehouden. Voor een klein deel komt de daling door de lagere NEA-index (2,5%) dan die gehanteerd in het meerjarenperspectief 2026-2028 (3,4%).

De overheadkosten dalen met € 1.422,- en indirecte vervoerskosten stijgen met € 42.783,-. De overheadkosten worden verdeeld op basis van het aantal inwoners. De stijging van de indirecte vervoerskosten komt onder andere door het opschalen van het aantal fte van 1,0 naar 1,33. De doorbelasting van de indirecte vervoerskosten aan het GGZ-vervoer levert een kleine meevaller op.

Bovenstaande is een weergave van het totale leerlingenvervoer door Omnibuzz. Voor specifiek gemeente Weert is een lichte stijging te zien in de kosten, zie de financiële paragraaf. Deze lichte stijging is te verklaren doordat Gemeente Weert voor de begroting 2024-1 een zienswijze met betrekking tot leerlingenvervoer heeft ingediend (DJ-2463377). In deze zienswijze is aangegeven dat niet met 100% van het theoretisch maximum vervoersvolume gerekend moet worden, maar met 80%. Met dit percentage is toen in onze begroting gerekend. Uit de jaarrekening 2024 blijkt dat er een realisatie is van 84% van maximum vervoersvolume. Dit is in de begroting 2026 & meerjarenperspectief 2027-2029 doorberekend, zie de financiële paragraaf. Daarnaast heeft Omnibuzz vanaf augustus 2024 via SmartWheels data verzameld over het vervoersvolume, wat in de jaarrekening 2024 voor een lichte stijging in het vervoersvolume heeft gezorgd voor gemeente Weert en ook dit is doorberekend in de begroting 2026 & meerjarenperspectief 2027-2029. Hiernaast is bij de realisatie in 2024 vastgesteld dat bij zowel het leerlingenvervoer als het jeugdvervoer de gefactureerde BTW kostprijsverhogend is. Dit komt omdat er sprake is van een individuele verstrekking in natura. In de aangeleverde stukken vanuit Omnibuzz wordt hier geen rekening mee gehouden en dit is in de vorige raming derhalve ook niet meegenomen. De BTW zorgt derhalve voor verhoging van de gepresenteerde bijdrage ten opzichte van eerdere rapportages.

1.7 Begroting 2026 & meerjarenperspectief 2027-2029 Jeugdwetvervoer

Meerjarig wordt de begroting voor het Jeugdwetvervoer op dezelfde manier berekend als de berekeningswijze bij de begroting 2025-1 (zie argument 1.4), met als verschil dat er voor de directe vervoerskosten met een ander NEA-indexpercentage gerekend wordt. De begroting wordt gebaseerd op de cijfers van de begroting 2025-1, vermeerderd met de NEA-index van 2,5% voor de directe vervoerskosten.

De totale begroting voor 2026 bedraagt € 878.993,-. De totale directe vervoerskosten bedragen € 844.991,-. De indirecte vervoerskosten bedragen € 24.621,-. De interne doorbelasting van de overheadkosten voor het Wmo-vervoer vindt ook in 2026 plaats. De overheadkosten bedragen € 8.381,-.

Voor het meerjarenperspectief bedraagt de totale begroting voor het Jeugdwetvervoer van 2027 t/m 2029 respectievelijk € 900.910,-, € 923.340,- en € 946.329,-.

1.8 Jaarverslag 2024

In 2024 is geconstateerd dat het vervoer zich op totaalniveau van alle deelnemende gemeenten heeft gestabiliseerd op ruim 80% van het niveau vóór COVID-19. Op totaalniveau is het Wmo-vervoer dit jaar heel dicht op de begroting 2024-1 gebleven. Op gemeenteniveau is de ontwikkeling van het vervoer echter zeer divers. De meeste gemeenten zijn qua vervoer (ruim) binnen deze begroting gebleven. Voor 13 deelnemers geldt dit niet, bij deze gemeenten is sprake van een (lichte) overschrijding van het Wmo-vervoer, zoals ook voor gemeente Weert.

Net als in voorgaande jaren is er nog altijd sprake van een chauffeurstekort. In 2024 heeft Omnibuzz daarom vraagspreiding geïmplementeerd om de kwaliteit van de dienstverlening voor klanten op peil te houden.

In 2024 heeft Omnibuzz zich daarnaast beziggehouden met het thema publieke mobiliteit om tegemoet te komen aan onder andere de toenemende druk op het collectieve vervoerssysteem door bijvoorbeeld vergrijzing en slechtere bereikbaarheid van bestemmingen via openbaar vervoer. In 2025 worden gemeenten betrokken bij dit thema.

In 2024 is het 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%. Een dergelijke trend geldt ook voor de gemeente Weert.

In 2023 hebben de klanten in heel Limburg in totaal 993.972 ritten gemaakt. In 2024 zijn het in totaal 1.032.089 ritten. Dit is een stijging van 3,83% ten opzichte van 2023. Een dergelijke trend geldt ook voor de gemeente Weert.

De totale jaarrekening 2024 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 631.104,-. Dit is inclusief het Jeugdwetvervoer (€ 15.000,- positief) dat Omnibuzz in 2024 heeft uitgevoerd voor de gemeenten Roermond, Nederweert en Weert en het leerlingenvervoer (€ 336.000,- positief) dat vanaf augustus 2024 is uitgevoerd voor de gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert. Er wordt voorgesteld om € 1.700,- van dit positieve resultaat te doteren aan de algemene reserve 'Fiscale achtergrond' en het overige resultaat ad € 629.404,- uit te betalen aan de deelnemende gemeenten (voor zover op gemeenteniveau een positief resultaat is gerealiseerd).

Bovenstaande is een weergave van het totale vervoer door Omnibuzz. Voor het Wmo-vervoer en het leerlingenvervoer is in de jaarrekening 2024 een lichte stijging in de kosten te zien ten opzichte van de begroting 2024-1. Voor het Wmo-vervoer is dit te verklaren doordat het vervoersresultaat iets hoger is dan begroot. Voor het leerlingenvervoer is dit te verklaren doordat Gemeente Weert voor de begroting 2024-1 een zienswijze met betrekking tot leerlingenvervoer heeft ingediend (DJ-2463377). In deze zienswijze is aangegeven dat niet met 100% van het theoretisch maximum vervoersvolume gerekend moet worden, maar met 80%. Met dit percentage is toen in onze begroting gerekend. Uit de jaarrekening 2024 blijkt dat er een realisatie is van 84% van maximum vervoersvolume, dit verschil is terug te zien in de financiële paragraaf. Daarnaast heeft Omnibuzz vanaf augustus 2024 via SmartWheels data verzameld over het vervoersvolume, wat in de jaarrekening 2024 voor een lichte stijging in het vervoersvolume heeft gezorgd voor gemeente Weert ten opzichte van de begroting 2024-1. Hiernaast is bij de realisatie in 2024 vastgesteld dat bij zowel het leerlingenvervoer als het jeugdvervoer de gefactureerde BTW kostprijsverhogend is. Dit komt omdat er sprake is van een individuele verstrekking in natura. In de aangeleverde stukken vanuit Omnibuzz wordt hier geen rekening mee gehouden en dit is in de vorige raming derhalve ook niet meegenomen. De BTW zorgt derhalve voor verhoging van de gepresenteerde bijdrage ten opzichte van eerdere rapportages.

1.9 De raad kan haar zienswijze kenbaar maken

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 19 en artikel 20 van de Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om binnen een termijn van twaalf weken eventuele zienswijzen in te dienen over de concept begrotingswijziging 2025-1 (**bijlage 4**) en de concept begroting 2026 met meerjarenperspectief 2027-2029 (**bijlage 5**). Omnibuzz vraagt in haar aanbestedingsbrief (**bijlage 1**) om uiterlijk 23 juni 2025 eventuele zienswijzen kenbaar te maken op de overlegde financiële stukken. Aangezien de raad van de gemeente Weert op 25 juni 2025 een besluit zal nemen, heeft de gemeente om uitstel gevraagd. Omnibuzz is hiervan op de hoogte gesteld en heeft aangegeven de zienswijze van de gemeenteraad van gemeente Weert alsnog mee te kunnen nemen. De eventuele zienswijze van de gemeenteraad wordt meegenomen in een advies van het Dagelijks Bestuur aan het Algemeen Bestuur.

1.10 Er is aanleiding voor een zienswijze

De door Omnibuzz aangeleverde financiële stukken geven aanleiding voor het indienen van de volgende zienswijze:

Van de Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz wordt verwacht dat zij vanaf begrotingsjaar 2027 in principe extra (ruimtevragerende) kosten van zowel bestaand beleid als nieuw beleid opvangt binnen de eigen exploitatie. Alleen hogere kosten als gevolg van indexering van lonen en prijzen komen dan voor compensatie via de gemeentelijke bijdrage in aanmerking.

Kanttekeningen en risico's

1.1 Groeiende zorgbehoefte bij klanten van het Wmo-vervoer

De toename van personen met verward gedrag (waaronder dementie) binnen de doelgroep van het Wmo-vervoer heeft gevolgen voor de uitvoering van het vervoer en de dienstverlening aan klanten rondom het verwerken van rit- en informatieaanvragen. Het uitvoeren van ritten en het verwerken van rit- en informatieaanvragen kost hierdoor gemiddeld meer tijd. Dit is een ontwikkeling die Omnibuzz concreet terugziet in de oplopende gemiddelde gesprekstijd. Omnibuzz zet daarom nog nadrukkelijker in op het gebruik van digitale kanalen zoals MijnOmnibuzz, daar waar dit kan, om de druk op de telefonische dienstverlening te beperken. Daarnaast zijn er aanvullende vervoersspecificaties die bijdragen aan passend vervoer voor deze groep klanten, waarbij de chauffeur bijvoorbeeld extra tijd krijgt voor deze ritten of pas mag vertrekken als de klant door een ander persoon is opgevangen.

1.2 Tekorten aan personeel in de vervoerssector

Mede als gevolg van COVID-19 en de terugval van het vervoersvolume in het zorgvervoer zijn veel chauffeurs noodgedwongen vertrokken en uitgeweken naar andere sectoren. Vooral nu het vervoersvolume weer stijgt ten opzichte van 2020 en 2021 is dit tekort aan chauffeurs merkbaar. Omnibuzz zet daarom bijvoorbeeld in op vraagspreiding, maar dit lost niet alles op. Het tekort aan chauffeurs blijft een groot probleem. Dit is derhalve een structureel onderwerp van gesprek met de vervoerders.

1.3 Wijziging in de afrekening van het Wmo-vervoer van zones naar kilometers

Vanaf 2023 is voor het Wmo-vervoer de afrekensystematiek van zones naar kilometers aangepast voor gemeenten. Omnibuzz gaat nu samen met de gemeenten aan de slag met de afrekensystematiek voor de klanten. Dit kan gevolgen hebben voor klanten. De wijziging wordt de komende jaren door Omnibuzz samen opgepakt met vertegenwoordigers van gebruikers en gemeenten.

1.4. Wijziging van vervoerder als gevolg van de Europese aanbesteding Jeugdwetvervoer

Het Jeugdwetvervoer wordt tot 1 augustus 2025 uitgevoerd door Van Driel B.V. Vanaf 1 augustus is de nieuwe vervoerder Munckhof Taxi B.V. Op dit moment reizen ongeveer 7 jeugdigen met het Jeugdwetvervoer. Voor enkele loopt dit vervoer door naar het volgende schooljaar en deze jeugdigen zullen moeten overstappen naar de nieuwe vervoerder. De gezinnen zullen hierover zorgvuldig door Omnibuzz worden geïnformeerd.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Omnibuzz jaarverslag 2024	
Betaalde bijdrage Wmo Omnibuzz 2024	€ 621.667
Verschuldigde bijdrage Wmo 2024 cf. jaarrekening Omnibuzz	€ 630.428
Correctie verschuldigde bijdrage i.v.m. onttrekking reserves Omnibuzz	-/- € 1.215
Resultaat Wmo (nadeel)	€ 7.546
Betaalde bijdrage Leerlingenvervoer Omnibuzz 2024 *	€ 557.427
Opgenomen als verwacht resultaat Leerlingenvervoer Omnibuzz in jaarrekening Weert 2024	-/- € 111.485

Verschuldigde bijdrage Leerlingenvervoer 2024 cf. jaarrekening Omnibuzz *	€ 470.348
Resultaat Leerlingenvervoer (nadeel)	€ 24.406
Betaalde bijdrage Jeugdwetvervoer Omnibuzz 2024 *	€ 72.023
Verschuldigde bijdrage Jeugdwetvervoer 2024 cf. jaarrekening Omnibuzz *	€ 51.087
Resultaat Jeugdwetvervoer (voordeel)	€ 20.936
Verschil (nadeel)	€ 11.016

* BTW is kostprijsverhogend omdat sprake is van een individuele verstrekking in natura.

Omnibuzz begroting 2025-1	
Bijdrage Wmo 2025 o.b.v. begroting 2025	€ 643.597
Bijdrage Wmo 2025 o.b.v. begroting 2025-1	€ 652.735
Verschil (nadeel)	€ 9.138
Hogere afdracht eigen bijdrage reizigers (voordeel)	€ 2.882
Bijdrage leerlingenvervoer o.b.v. begroting 2025	€ 946.132
Bijdrage leerlingenvervoer o.b.v. begroting 2025-1 *	€ 1.124.978
Verschil (nadeel)	€ 178.846
Bijdrage Jeugdwetvervoer o.b.v. begroting 2025	€ 0
Bijdrage Jeugdwetvervoer o.b.v. begroting 2025-1 *	€ 239.027
Overheveling vanuit budget Jeugdwetvervoer **	€ 188.570
Verschil (nadeel)	€ 50.457
Verschil (nadeel)	€ 235.559

* BTW is kostprijsverhogend omdat sprake is van een individuele verstrekking in natura

** Met ingang van 2025 wordt het Jeugdwetvervoer uitgevoerd door Omnibuzz. Het reeds beschikbare budget van het Jeugdwetvervoer wordt overgeheveld naar de GR-regeling.

De bijstellingen voor 2025 as gevolg van de jaarrekening 2024 en begrotingswijziging 2025-1 (per saldo resulterend in een nadeel van € 246.575 ten laste van het begrotingssaldo 2025), worden met een begrotingswijziging bij de voorstel verwerkt.

Omnibuzz begroting 2026 – 2029				
	2026	2027	2028	2029
Bijdrage Wmo o.b.v. begroting 2025	€ 659.805	€ 679.560	€ 699.203	€ 699.203
Bijdrage Wmo o.b.v. begroting 2026 - 2029	€ 674.352	€ 693.657	€ 710.821	€ 730.399
Nadeel	€ 14.547	€ 14.097	€ 11.618	€ 31.196

Afdracht eigen bijdrage reizigers 2025 - 2028	€ 67.237	€ 69.268	€ 71.360	€ 71.360
Afdracht eigen bijdrage reizigers 2026 - 2029	€ 72.163	€ 75.296	€ 78.566	€ 81.978
Voordeel	€ 4.926	€ 6.028	€ 7.206	€ 10.618
Bijdrage Leerlingenvervoer o.b.v. begroting 2025	€ 978.150	€ 1.011.209	€ 1.045.389	€ 1.045.389
Bijdrage Leerlingenvervoer o.b.v. begroting 2026 - 2029 *	€ 1.153.297	€ 1.182.082	€ 1.211.543	€ 1.241.739
Nadeel	€ 175.147	€ 170.873	€ 166.154	€ 196.350
Bijdrage Jeugdwetvervoer o.b.v. begroting 2025	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Bijdrage Jeugdwetvervoer o.b.v. begroting 2026 - 2029 *	€ 241.297	€ 247.313	€ 253.471	€ 259.782
Overheveling vanuit budget Jeugdwetvervoer **	€ 192.385	€ 196.200	€ 200.124	€ 200.124
Nadeel	€ 48.912	€ 51.113	€ 53.347	€ 59.658
Verschil (nadeel)	€ 233.680	€ 230.055	€ 223.913	€ 276.586

* BTW is kostprijsverhogend omdat sprake is van een individuele verstrekking in natura.

** Met ingang van 2025 wordt het Jeugdwetvervoer uitgevoerd door Omnibuzz. Het reeds beschikbare budget van het Jeugdwetvervoer wordt overgeheveld naar de GR-regeling.

Overleg gevoerd met

Intern:

K. Janssen, financieel business controller (F&C)
A. Wijnen, consultant leerlingenvervoer (WIZ)
C. Timmermans, beleidsadviseur Sociaal Domein ((jeugdhulp) OCSW)
N. De Houwer, juridisch adviseur (OCSW)
E. Giesberts, teamleider Zorg & Participatie (OCSW)
N. Peeters, afdelingshoofd (WIZ)

Extern:

Omnibuzz

Participatie

Niet van toepassing.

Communicatie

Het Dagelijks Bestuur van Omnibuzz wordt na het raadsbesluit in kennis gesteld van de eventuele zienswijze(n). Indien de raad een zienswijze indient, wordt de brief uit **bijlage 6** daarvoor gebruikt.

Planning

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.

Evaluatie

Niet van toepassing.

Bijlage(n)

1. Aanbiedingsbrief gemeenteraden Omnibuzz
2. Concept jaarverslag 2024
3. Uitgangspuntennotitie begroting 2025-1 en 2026
4. Concept eerste wijziging begroting 2025-1
5. Concept begroting 2026 en meerjarenperspectief 2027-2029
6. Brief aan Omnibuzz
7. Raadsvoorstel Omnibuzz jaarverslag 2024, begrotingswijziging 2025-1, begroting 2026 en verder.