



**gemeente
vaals**

RAADSVOORSTEL

Datum: 13 april 2026

Datum vergadering: 26 mei 2026

Agendapuntnr.:

Behandeld door: Maatschappij

Zaak:

Documentnummer 26.0009167



Naam: J. Kusters

Portefeuillehouder: E.C.J. Jaegers

Openbaar

Onderwerp:

Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz: begroting 2027 en meerjarenperspectief 2028-2030

Voorstel

1. Een positief gevoel uit te spreken over de GR Omnibuzz begrotingswijziging 2026-1, de begroting 2027, en het meerjarenperspectief 2028-2030
2. In te stemmen met de zienswijze conform concept zoals is bijgevoegd
3. Het financieel effect doorvoeren in de begroting van de gemeente Vaals betreffende een negatieve bijstelling van: €7.597 (2026), €10.146 (2027), €19.296 (2028), €27.419 (2029)

Inleiding

Omnibuzz is een gemeenschappelijke regeling van 30 Limburgse gemeenten en verzorgt voor deze het doelgroepenvervoer vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Voor enkele gemeenten verzorgt Omnibuzz ook leerlingenvervoer en GGZ-vervoer. De informatie over deze percelen zijn opgenomen in de jaarstukken, begrotingswijziging, begroting en meerjarenperspectief maar zijn niet van toepassing voor de gemeente Vaals.

Beoogd effect

Doelgroepenvervoer door Omnibuzz is onderdeel van de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, die voorschrijft dat de gemeente inwoners ondersteunt bij verplaatsing. De belangrijkste doelen voor doelgroepenvervoer vanuit de Wmo zijn het vergroten van de zelfredzaamheid van inwoners, het bevorderen van sociale participatie, en het toegankelijk houden van vervoer voor inwoners met een mobiliteitsprobleem die geen gebruik kunnen maken van regulier openbaar vervoer.

Argumenten

Jaarrekening 2025

Het jaarverslag 2025 is ter informatie meegestuurd. In 2025 heeft Omnibuzz voor de gemeente Vaals 8591 ritten uitgevoerd. Ten opzichte van 2024 is dit een stijging van 663 ritten (2024:7928, 2025:8591). De gemiddelde ritlengte van een Omnibuzz rit in de gemeente Vaals is tussen de 8.8 en 10.8 kilometer.

Vanaf 2022 stabiliseerde het aantal zich rond gemiddeld 8.200 ritten per jaar, met beperkte fluctuaties zonder duidelijke opwaartse of neerwaartse trends. Dat geldt ook voor de gemiddelde ritlengte. Het voorspellen van de hoeveelheid ritten blijft echter wel erg grillig na de pandemie.

De realisatie over 2025 laat zien dat de totale begroting van Omnibuzz voor de 30 deelnemende gemeenten passend is, maar dat afzonderlijke gemeenten substantiële over- of onderschrijdingen kunnen laten zien. Deze ontwikkeling onderstreept het belang van blijvende monitoring, analyse en advisering voor gemeenten. Deze inzet is structureel onderdeel van de werkwijze van Omnibuzz en wordt in 2026 voortgezet.

Voorliggende aan doelgroepenvervoer van Omnibuzz zet de gemeente Vaals ook ANWB Automaatje in als vervoersoplossing. Het Automaatje heeft in 2025 701 ritten uitgevoerd waarvan 465 ritten met een afstand tot 5 kilometer. Het verschil in ritlengte suggereert dat Automaatje met name wordt ingezet voor kortere afstanden dicht bij huis en daarmee mogelijk een deel van de vervoersvraag uit het reguliere doelgroepenvervoer heeft overgenomen ten opzichte van de jaren vóór de coronapandemie.

Actualiteiten

- Per 31 december 2027 lopen de huidige raamwerkovereenkomsten met de vervoerders af. Omdat er geen verlengingsopties meer zijn om uit te putten zal Omnibuzz namens de 30 Limburgse gemeenten een nieuwe aanbesteding in de markt zetten. De voorbereiding op deze aanbesteding start in 2026.
- Door de inzet van piekspreiding en het sturen op groepsritten is het tekort op gekwalificeerde chauffeurs bij de vervoerders op dit moment onder controle. Het blijft echter een belangrijk aandachtspunt voor de uitvoerbaarheid van het vervoer.

1. Argumenten behorende bij voorstel 1

1.1. Beleidsmatige uitgangspunten

- *Pijler 1: Minder doelgroepenvervoer door toeleiding naar voorliggende voorzieningen.*

Binnen deze pijler blijft de focus op het integreren van dienstverlening van het openbaar vervoer (OV) en het doelgroepenvervoer. Omnibuzz zoekt daarin de intensieve samenwerking met Provincie Limburg, Arriva en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Deze pijler uit zich bijvoorbeeld in het inzetten van de Voor Elkaar Pas als instrument voor toeleiding naar het OV, wat in de komende periode zal worden geanalyseerd op inzet en efficiëntie. Daarnaast draagt de vernieuwde website van Omnibuzz met een uitgebreide ReisWijzer ook bij aan het inzichtelijk maken van alle mogelijke vervoersvoorzieningen per gemeente.

- *Pijler 2: Efficiënt doelgroepenvervoer en bundeling van vervoer*

Dankzij de inzet van piekspreiding zijn capaciteitsmogelijkheden en problemen inzichtelijk gemaakt en is het handelingsvermogen vergroot om de kwaliteit van het Wmo-vervoer in stand te houden en te vergoten. Hiervoor zal ook aandacht zijn in de nieuwe aanbesteding.

De monitoring van het gebruik van Omnibuzz wordt versterkt door de centrale rol die data-analyse heeft doormiddel van dashboards en voorspellende modellen. Daarmee wordt de beheersbaarheid van de voorziening in de gemeenten goed bijgehouden, maar er blijft altijd ruimte voor lokaal of individueel maatwerk. Daardoor blijft de passende ondersteuning beschikbaar voor inwoners.

Pijler 3: Omnibuzz als slimme organisatie

Omnibuzz blijft zich als organisatie inzetten om kwaliteit, continuïteit en betaalbaarheid te borgen door blijvende inzet op wendbaarheid en datagedreven werken. Binnen de organisatie werkt Omnibuzz aan verbetering van kwaliteitsbeheer, audits, en tevredenheidsonderzoeken, duidelijk personeels-, integriteits-, en vitaliteitsbeleid, optimalisatie van administratie en klantenservice, en het toekomstgericht inrichten van het applicatielandschap. Daarnaast zet de organisatie zich ook in op het toegankelijker maken van communicatie met de inwoner en streeft het naar implementatie van tools om de website in meerdere talen beschikbaar te maken.

1.2 Begrotingswijziging 2026-1

De afrekeningssystematiek van Omnibuzz is gesplitst in drie componenten; directe vervoerskosten, indirecte vervoerskosten, en overheadkosten. Direct vervoerskosten zijn gebaseerd op verreden kilometers en worden opgehoogd met toeslagen voor kilometers hoog en laag en meereizende OV'er. De indirecte vervoerskosten zijn kosten die verband houden met de uitvoering van het vervoer zoals de loonkosten van medewerkers van de ritreservering en de klantenservice. Overheadkosten zijn onder andere de kosten die worden gemaakt voor automatisering, facilitaire kosten, en de loonkosten van directie, management en staf.

Eenzijds vloeien deze wijzigingen voort uit het feit dat de financiële uitgangspunten kunnen worden ingevuld met meer recent cijfermateriaal. De begrotingswijziging is gebaseerd op de gerealiseerde ritten en kilometers in 2025, met een generiek opslagpercentage van 5% om mogelijke toekomstige groei in het doelgroepenvervoer binnen de begroting op te vangen. De vervoertarieven worden geïndexeerd aan de hand van de NEA-index die in 2026 4,1% bedraagt. De indexatie van de salaris- en loonkosten wordt gedaan aan de hand van de meest actuele CAO-informatie. Voor 2026 is er gerekend met een stijging van €35,- bruto per maand met een verhoging vanaf 1 juli 2026 van 1,25%. Dit is doorgevoerd in de begrotingswijziging. Voor de indexatie van de overheadkosten is er rekening gehouden met een indexatie van 2,3%

De bijgestelde begroting 2026-1 laat voor Vaals een bijdrage van € 300.865 zien. Ten opzichte van de originele begroting 2026-0 van € 293.268 is dat een stijging van € 7.597. Met de begrotingswijziging 2026-1 wordt de begroting 2026 geactualiseerd op basis van de meest recente inzichten, zonder dat sprake is van een wijziging van de vastgestelde beleidskaders. Hiermee blijft de begroting actueel, realistisch en in samenhang met de begroting 2027 en de meerjarenraming 2028-2030. De bijstelling voor het jaar 2026 is te wijden aan actuelere informatie.

1.3. Begroting 2027 en meerjarenperspectief 2028-2030

Voor de begroting 2027 vormt het begrote vervoersvolume 2025 (gebaseerd op realisatie 2025 plus opslagpercentage) het uitgangspunt, plus een generiek opslagpercentage van 2,5% om toekomstige groei binnen de begroting op te vangen.

Het vervoerstarief 2027 wordt geïndexeerd met het gemiddelde over de twee meeste recente NEA-indexen 2025 (1,5%) en 2026 (4,1%) resulterende in een indexatie van 2,8%. Indexatie van de salariscomponent gebeurt op basis van de beschikbare meest actuele cao-informatie of een op deze

informatie te baseren schatting. Voor 2027 is de indexatie 1,6%. Overheadkosten worden geïndexeerd met 2,2%.

Ook de begroting 2027 en het meerjarenperspectief worden doorgerekend op basis van de meest actuele cijfers. De stijging van het gebruik van het vervoer in 2025 is daarom nu ook voelbaar in de begroting 2027 en het meerjarenperspectief. De generieke opslag elk jaar is ook individueel af te stemmen. De kosten voor Omnibuzz worden gemonitord en waar het kan zal een ander opslagpercentage overlegd worden met Omnibuzz.

Financiën

De begroting 2027-0 laat voor Vaals een bijdrage van € 312.221 zien. Samen met de meerjarenraming 2028-2030 levert dat het volgende plaatje op. Nog onbekend: In de gemeentelijke begroting 2026 meerjarenraming 2027-2029 werd vooruit gekeken tot en met 2029. Daarom is er in de laatste kolom geen effect voor de gemeentelijke begroting meegenomen.

	1e begw. 2026	2026	2027	2028	2029	2030
Begroting Vaals	€ 293.268	€ 293.268	€ 302.075	€ 302.012	€ 302.012	n.v.t.
Bijdrage op basis van voorliggende begroting GR	€ 300.865	€ 293.268	€ 312.221	€ 321.308	€ 329.431	€ 340.948
Bijstelling Begroting	-/- € 7.597	-	-/- € 10.146	-/- € 19.296	-/- € 27.419	n.v.t.

Communicatie

Na behandeling in de commissie- en raadsvergadering van 12 mei en 26 mei wordt Omnibuzz middels het toezenden van de zienswijze geïnformeerd. Via de Griffie van de gemeente Vaals zal het Dagelijks Bestuur van Omnibuzz geïnformeerd worden.

Uitvoering

Op 1 juli vindt in het Algemeen Bestuur van Omnibuzz de behandeling van de ingekomen zienswijzen plaats en zal er besluitvorming zijn over de begroting 2027.

Bijlagen

- Raadsbesluit 26.0009188
- Jaarstukken 2025 26.0009179
- Begrotingswijziging 2026-1 26.0009184
- Begroting 2027 en Meerjarenperspectief 2028-2030 26.0009185
- Uitgangspuntennotitie 26.0009187
- Zienswijze 26.0009175