

Datum : 2 juni 2026

Aan de gemeenteraad van Gennepe

Zaaknummer : 935044

Onderwerp : Jaarrekening Omnibuzz 2025, begroting 2026-1, begroting 2027 ev

Geachte raad,

Sinds mei 2016 is de gemeente Gennepe aangesloten bij de gemeenschappelijke regeling (GR) Omnibuzz. Met het aanbieden van doelgroepenvervoer zorgt Omnibuzz voor een belangrijk vervoersnetwerk in Limburg voor reizigers, opdrachtgevers en uitvoerders. Het dagelijks bestuur (DB) van Omnibuzz heeft het voorlopige jaarverslag 2025 en de concepten van de bijgestelde begroting 2026-1 en de begroting 2027 met meerjarenperspectief 2028-2030 aan de gemeenteraden gestuurd. De raden kunnen op de conceptbegrotingen een zienswijze bij het DB van Omnibuzz indienen.

We hebben de financiële stukken van Omnibuzz beoordeeld en kunnen ons daarin vinden. Onze inwoners geven de kwaliteit van de dienstverlening Omnibuzz in 2025 een ruime voldoende (8,2 net als in 2024). Daar sluiten wij ons als gemeente bij aan. Omnibuzz blijft goed aansluiten bij de doelen binnen de Wmo: zelfredzaamheid en meedoen. Ook kijkt Omnibuzz naar de houdbaarheid van vervoer in de toekomst door inwoners te helpen en te ondersteunen in het gebruik van alternatieven als het OV. Ook wordt gewerkt aan duurzaamheidsdoelen: zero-emissie in 2030. Daarmee is er een goede basis voor de toekomst.

Gelet op het voorgaande, stellen wij aan u voor:

1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2025.
2. Geen zienswijze in te dienen op de aangepaste begroting 2026-1, de begroting 2027 en het meerjarenperspectief 2028- 2030.

## **ARGUMENTEN**

### *1.1 Omnibuzz heeft de opdracht in overeenstemming met de missie en afspraken in 2025 uitgevoerd.*

Omnibuzz is een GR die verantwoordelijk is voor het collectief vraagafhankelijk vervoer binnen de Wmo voor de 30 Limburgse gemeenten, waaronder de gemeente Gennepe. De missie van Omnibuzz is om goed, veilig, betrouwbaar en betaalbaar doelgroepenvervoer te bieden, zowel nu als in de toekomst. De kernwaarden die deze missie ondersteunen zijn klantgerichtheid, betrouwbaarheid, kostenefficiëntie, duurzaamheid, innovatie, flexibiliteit, kwaliteit, deskundigheid en integriteit. Omnibuzz baseert zijn bedrijfsvoering op drie pijlers:



- Minder WMO-vervoer door kanteling: Dit houdt in dat klanten meer gebruik maken van voorliggende mobiliteitsoplossingen en gestimuleerd worden om het openbaar vervoer te gebruiken.
- Efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer en bundeling van vervoer: Optimalisatie van de organisatie en uitvoering van het vervoer.
- Investeren in een slimme mobiliteit organisatie: Innovatie en flexibiliteit in mobiliteitsoplossingen.

Uit de jaarrekening van 2025 blijkt dat Omnibuzz zich heeft ingezet om deze missie te realiseren. De algemene conclusie uit de jaarstukken is dat Omnibuzz de beschikbare budgetten adequaat heeft ingezet, in lijn met de gemeenschappelijke regeling, het bedrijfsplan, de dienstverleningsovereenkomsten en het productenboek. Hiermee voldoet Omnibuzz aan de verwachtingen van de gemeenten voor de organisatie en uitvoering van het WMO-vervoer.

*1.2 Omnibuzz heeft in 2025 succesvol bijgedragen aan de verbetering van mobiliteit en efficiëntie binnen het WMO-vervoer ondanks de uitdagingen van een lager vervoersvolume en regionale verschillen in gebruik.*

Omnibuzz heeft in 2025 bijgedragen aan de verbetering van mobiliteit en efficiëntie binnen het Wmo-vervoer, ondanks een lager vervoersvolume en regionale verschillen. Het vervoersniveau stabiliseerde rond ruim 80% van pre-COVID, met een vrijwel stabiel klantenbestand en ongeveer 1 miljoen ritten. Over het geheel van Limburg is het aantal klanten met 0,04%, het aantal ritten met 0,35% en het aantal Voor Elkaar Pas (VEP) gebruikers met 0,01% gedaald. De kwaliteit bleef goed (stiptheid, data en duurzaamheid), al lag het aantal no-shows iets boven de norm door klantgerelateerde oorzaken. Het aantal no shows in 2025 in totaal 23.282 ritten. Dit is 2,26% ten opzichte van het streefcijfer 2%.

Het lagere gebruik leidde de afgelopen jaren tot neerwaartse bijstellingen van begrotingen. In Genep is het vervoersvolume (aantal gereden kilometer) nog duidelijk lager dan in 2019 (-33%) en is in 2025 10% lager dan in 2024, mogelijk door het gebruik van alternatieven en eigen netwerk. Stijgingen in andere gemeenten hangen vooral samen met afname van Openbaar Vervoer (OV).

Omnibuzz zette in op het stimuleren van OV en alternatieven, onder andere via een pilot publieke mobiliteit, inzet op zittend ziekenvervoer en de ReisWijzer. Tegelijk is gewerkt aan efficiënter vervoer (o.a. piekspreiding, samenwerking vervoerders) en de voorbereiding van een nieuwe aanbesteding vanaf 2028. Ook groeiden andere vervoersstromen (zoals leerlingen- en jeugdwetvervoer), wat vraagt om slimme planning en samenwerking.



Daarnaast is de organisatie versterkt door flexibilisering van de klantenservice, verdere digitalisering en datagedreven werken. Samenwerking met gemeenten, kwaliteitsverbetering, klantgerichtheid, het omgaan met complexere doelgroepen en begrijpelijke communicatie blijven daarbij centraal staan.

*2.1 De conceptbegroting 2026-1 en 2027 met meerjarenperspectief 2028-2030 en de bijbehorende uitgangspuntennotitie passen binnen de vastgestelde bestuurlijke kaders voor Omnibuzz.*

Deze uitgangspuntennotitie vormt de basis voor de begrotingswijziging 2026, de begroting 2027 en het meerjarenperspectief tot 2030 en is gebaseerd op door het bestuur vastgestelde beleidsmatige, financiële en contractuele kaders. De uitgangspunten zijn financieel verantwoord en leiden tot een solide en flexibele basis voor de bedrijfsvoering van Omnibuzz.

In de begrotingswijziging 2026-1 zijn geactualiseerde beleidsinzichten en financiële parameters verwerkt. Per saldo resulteert dit in een lagere totale begroting, vooral door een afname van jeugdwet- en leerlingenvervoer, terwijl het Wmo-vervoer stabiel blijft met beperkte stijgingen door indexatie en volumegroei.

De focus ligt de komende jaren op het terugdringen van Wmo-vervoer via inzet van OV en alternatieven, het efficiënter organiseren en bundelen van vervoer en het versterken van de organisatie door digitalisering, data-analyse en kwaliteitsverbetering. Tegelijk wordt rekening gehouden met groei van andere vervoersstromen en krijgen gemeenten ruimte voor maatwerk binnen de financiële kaders.

Voor verdere uitleg verwijzen wij u naar de bijgevoegde uitgangspuntennotitie Omnibuzz (bijlage 2).

## **KANTTEKENINGEN EN RISICO'S**

*1.1 autonome ontwikkelingen kunnen een negatief effect hebben op uitvoering van de opdracht.*

Omnibuzz heeft zich ontwikkeld tot een professionele organisatie die functioneert als organisator en kenniscentrum voor het gemeentelijke Wmo-vervoer. Omnibuzz heeft echter ook met autonome ontwikkelingen te maken die een negatief effect kunnen hebben op de uitvoering van de opdracht. De financiële begrotingen voor 2028–2030 laten een geleidelijke kostenstijging zien door indexatie en verwachte volumegroei. Tegelijk zijn kosten per gemeente sterk afhankelijk van het daadwerkelijke gebruik en de verdeelsleutels (ritten, kilometers en inwoners).



De belangrijkste kanttekeningen en risico's:

- Onzekere ontwikkeling van het vervoersvolume, met direct effect op de gemeentelijke kosten.
- Afhankelijkheid van prijsindexaties (NEA), waardoor de begroting gevoelig is voor economische ontwikkelingen.
- Het effect van de enorme prijsstijgingen van brandstof door de wereldwijde situatie in olieproducerende landen.
- Toenemende complexiteit door de groei en integratie van jeugdwet- en leerlingenvervoer.
- Afhankelijkheid van ICT-systemen en vervoerders, met risico's voor de continuïteit.
- Digitale dreigingen en beperkte kennis van nieuwe vervoersstromen.

Aanvullende aandachtspunten:

- Personeelstekorten, met name bij vervoerders, verhogen de druk op de uitvoering.
- Duurzaamheidsdoelen (zero-emissie) zijn nog onzeker door externe factoren.
- Demografische ontwikkelingen, zoals vergrijzing en veranderend reisgedrag, zijn zichtbaar in de veranderende vervoersvraag.

Omnibuzz treedt bij deze risico's proactief op in het belang van de kosten en kwaliteit beheersing voor de gemeenten.

### **WAT BETEKENT DIT VOORSTEL VOOR DE INWONERS?**

In december 2025 telde Omnibuzz 369 actieve pashouders uit de gemeente Gennep met een Wmo indicatie. De jaarstukken laten zien dat Omnibuzz goed blijft aansluiten bij onze doelen binnen de Wmo, namelijk het bevorderen van zelfredzaamheid en meedoen. Omnibuzz houdt daarnaast goed rekening met mobiliteitsontwikkelingen en doet mee aan bijv. pilots met Arriva om inwoners meer mobiel en vaardig te maken in het OV. Ook wordt gewerkt aan duurzaamheidsdoelen: zero-emissie in 2030. Daarmee is er een goede basis voor de toekomst.

### **EXTERN ADVIES, INSPRAAK EN DRAAGVLAK**

N.v.t.

### **COMMUNICATIE EN BEKENDMAKING**

In de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is geregeld dat raden hun zienswijze kenbaar mogen maken op de begrotingen van Omnibuzz. De raad heeft een aanbiedingsbrief met de betreffende documenten ontvangen waarin uitleg wordt gegeven over het jaarverslag 2025, de begrotingen, en de uitgangspuntennotitie daarbij (zie bijlagen). Omnibuzz biedt de gemeenteraden daarmee de gelegenheid om een zienswijze kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van Omnibuzz. De gemeenten kunnen (binnen 12 weken) tot uiterlijk tot 24 juni 2026 hun zienswijze indienen op de begrotingen.



## JURIDISCHE PARAGRAAF

Gelet op de Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz dient het Dagelijks Bestuur de voorlopige jaarrekening, begroting en de financiële en beleidsmatige kaders in de vorm van een meerjarenperspectief aan de raad aan te bieden. De raden kunnen bij het dagelijks bestuur hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen.

## FINANCIËN

### Jaarverslag 2025

De totale kosten in 2025 bedroegen € 32.054.392,- (inclusief leerlingen- en jeugdhulpvervoer, dat niet door Noord-Limburgse gemeenten wordt afgenomen). Omnibuzz realiseerde een positief jaarresultaat van € 1,6 miljoen (€ 1.536.471,- na aftrek dotaties), vooral door een lagere vervoersvraag dan begroot. Dit surplus wordt grotendeels teruggestort naar de gemeenten die een positief resultaat hebben behaald. In voorgaande jaren leidde dit al tot meerdere neerwaartse bijstellingen van de begroting.

Het Wmo-vervoer bleef in 2025 onder de begroting en stabiliseerde op ongeveer 80% van het niveau van vóór COVID-19, met lagere directe vervoerskosten en een positief resultaat, ondanks verschillen tussen gemeenten. Ook bij het jeugdwet- en leerlingenvervoer vielen de kosten lager uit door minder gebruik, wat aanvullende positieve resultaten opleverde. Een klein deel van het resultaat wordt gereserveerd, onder andere voor ICT en verduurzaming. Dit betekent dat de gemeenten een bedrag van €767.753,- ontvangen. Het aandeel voor de gemeente Gennepe bedraagt € 43.873,- .

### *Jaarrekening 2025 aandeel gemeente Gennepe*

Totaal betaalde voorschotten gemeente inclusief afrekening vervoer (A)	Kosten 2024 (B)	Onttrekking reserves ICT en data analyse (C)	Onttrekking bestemmingsreserve Data-analyse (D)	Te Bestemmen Resultaat = terugbetaling (E)
€ 357.313,-	€313.824,-	€97,-	€287,-	€43.873,-

### Aangepaste begroting 2026-1

De begrotingswijziging 2026-1 leidt op totaalniveau tot een verlaging van € 482.000,-, vooral door bijstellingen in jeugdwet- en leerlingenvervoer.

Binnen het Wmo-vervoer stijgen de kosten met € 325.000,- tot € 28,7 miljoen. Dit komt vooral door een hogere indexatie van de vervoertarieven (NEA 4,1%), terwijl actualisatie van de vervoersvraag en de invoering van het 'addendum light' juist een kostenverlagend effect hebben. Daarnaast is een opslag van 5% toegepast (kosten € 386.294,-) om toekomstige groei op te vangen. Per saldo nemen de directe vervoerskosten toe. Het 'addendum light' zorgt voor



een vangnet bij lage vraag. Het addendum is lichter en tijdelijker van aard, omdat de markt zich grotendeels heeft aangepast aan de nieuwe situatie van het lagere vervoersvolume.

De indirecte vervoerskosten stijgen slechts beperkt (0,4%) door hogere communicatiekosten, terwijl de overheadkosten beperkt toenemen (+ € 35.000,-) door onder andere vervroegde aanbestedingskosten. Het overheadpercentage blijft met 9,84% binnen de gebruikelijke bandbreedte.

Op gemeenteniveau zijn er echter nog verschillen te zien. Voor sommige gemeenten heeft deze begrotingswijziging een stijging tot gevolg omdat de vervoersvraag zich de afgelopen jaren zeer divers heeft ontwikkeld. Voor de gemeente Gennep vallen de kosten in de aangepaste begroting 2026-1 lager uit dan aangegeven in de begroting 2026-0. Het verschil bedraagt € - 29.916, - (= 2025-1: €340.195,-, 2026-0: € 370.110,-).

Begroting 2026-1	Lopend begrotingsjaar	Komende begrotingsjaren
Kosten op basis van dit voorstel	€ 340.195, -	€ 352.165, -
Beschikbaar (totaal)budget	€ 400.000, -	€ 405.000, -
FCL: 666070 – WMO Maatwerkvoorzieningen	ECL: 34101 - Vervoerskosten	

#### Meerjarenperspectief 2027-2030

In 2026 worden de totale kosten (vervoerskosten en beheerskosten) begroot op €340.195,-. Op dit moment is een bedrag van €400.000,- opgenomen in de begroting van 2026. In de jaren 2026-2030 loopt dit ieder jaar een beetje op. De indexatie van de vervoerskosten (personeel en vervoer) en de verwachte stijging van het vervoersvolume zijn hiervan de oorzaak. Voor Gennep wordt in de begroting van Omnibuzz in 2026 en volgende jaren rekening gehouden met een gemeentelijke bijdrage van:

#### *Begroting 2027-2030 (afgeronde bedragen)*

Jaar	Budget actuele begroting Gennep	Actueel raming Omnibuzz	Vershil -=minder +=meer	Toelichting
2027	€ 395.000	€ 352.165	€ 42.835	Bijgestelde raming 2027
2028	€ 405.000	€ 361.802	€ 43.198	Bijgestelde raming 2028
2029	€ 416.000	€ 370.336	€ 45.664	Bijgestelde raming 2029
2030	€ 416.000	€ 382.859	€ 33.141	Bijgestelde raming 2030



**Toelichting:**

- 2027 – 2030: De kosten komen lager uit dan eerdere ramingen. De verlaging van de bedragen in de begroting komen met name door meer recent cijfermateriaal en enkele beleidsmatige wijzigingen, zoals beschreven in de uitgangspuntennotitie (bijlage 2).
- Onafhankelijk van het vervoersvolume verwacht Omnibuzz wel dat de actuele kosten zullen stijgen door de NEA-index, geleidelijke stijging van het vervoersvolume en nieuwe CAO's.
- Op basis van de begroting van Omnibuzz zal bij het opstellen van de begroting 2027 en de meerjarenbegroting van de gemeente Gennep 2028-2030 voorgesteld worden het budget naar beneden bij te stellen met € 20.000 vanwege de lagere begrote bijdrage in de vervoerskosten. Met deze bijstelling blijft voldoende budget over om kostenstijgingen op te vangen.

Als het AB van Omnibuzz de voorstellen gewijzigd vaststelt dan kunnen de consequenties daarvan verwerkt worden via de reguliere P&C cyclus.

**UITVOERING EN VERVOLG**

Gemeenten hebben tot 24 juni 2026 (wettelijke termijn) om zienswijzen kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur (DB) van Omnibuzz. De gemeenteraad dient echter uiterlijk 22 juni kenbaar te maken aan het DB Omnibuzz dat er een zienswijze wordt ingediend zodat DB Omnibuzz een reactie op de ingediende zienswijzen kan geven. Waarna de vaststelling jaarverslag en begrotingen door AB Omnibuzz kan plaatsvinden op 1 juli 2026.

Omnibuzz heeft op 6 mei en op 7 mei 2026 een raadsinformatiebijeenkomst georganiseerd voor alle raadsleden van de GR-gemeenten. In deze bijeenkomst zijn de actuele onderwerpen besproken en een toelichting gegeven op deze financiële beleidsstukken. De uitnodiging hiervoor is via de griffies verstuurd.

Hoogachtend,  
Burgemeester en wethouders van Gennep,  
De secretaris,

De burgemeester,

Bart Teunissen

Hans Teunissen

**BIJLAGEN**

Raadsbesluit Jaarrekening Omnibuzz 2025, begroting 2026-1, begroting 2027 ev.



1. Aanbiedingsbrief jaarrekening 2025, begroting 2026-1, begroting 2027 ev;
2. Uitgangspunten begroting 2026-1 met meerjarenraming 2027 ev;
3. Jaarverslag 2025 Omnibuzz;
4. Omnibuzz conceptbegroting 2026-1;
5. Omnibuzz conceptbegroting 2027 ev;
6. Jaarrapport klanttevredenheidsonderzoek 2025;
7. Uitgaande brief zienswijze.