

\ Raadsvoorstel

Zaak 571315

Onderwerp: 1e Begrotingswijziging 2025 Omnibuzz

Openbaarheid: Openbaar

Portefeuillehouder: Wethouder Leunissen

Datum Raad: 26 juni 2025

\ Samenvatting

Omnibuzz stuurt in overeenstemming met de bepalingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) financiële stukken waaronder de eerste gewijzigde begroting 2025. Uw raad kan daarmee zijn kaderstellende en controlerende bevoegdheid invullen via het afgeven van een zienswijze binnen 12 weken na verzending van de financiële stukken (artikel 35 lid 1 Wgr). De wettelijke termijn die hieruit voortvloeit is 23 juni 2025 waarna de behandeling van de stukken plaatsvindt in de vergadering van het algemeen bestuur op 2 juli 2025.

Omnibuzz ziet aanleiding om de begroting 2025 te wijzigen c.q. te actualiseren (begroting 2025-1) met een bijstelling naar boven van € 8.340.

\ Conceptbesluit

De gemeenteraad van Voerendaal besluit:

- Kennis te nemen van de begroting 2025-1 van Omnibuzz en de volgende zienswijze in te dienen:

"In de gewijzigde begroting 2025 en de ontwerpbegroting 2026 met betrekking tot de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz komen geen onjuistheden naar voren. Ze sluiten aan op de kaders en de daaraan gestelde uitgangspunten die door ons als realistisch en waarheidsgetrouw worden geacht.

Landelijk worden gemeenten de komende periode geconfronteerd met een korting op het gemeentefonds waarbij het jaar 2026 een dieptepunt kent. Hierdoor worden gemeentelijke organisaties gedwongen om te zoeken naar noodzakelijke bezuinigingen. Wij gaan ervanuit dat u oog heeft voor onze uitdagingen en daartoe de noodzakelijke bezuinigingen in de bedrijfsvoering dan wel kerntaken van uw organisatie doorvoert. Dit uitgangspunt geven wij aan alle GR-en mee en is ook met de verschillende deelnemende gemeenten gedeeld."

\ Grondslag

Gelet op,

- Wmo 2015
- Wgr
- GR Omnibuzz

\ Aanleiding

Het dagelijks bestuur van de GR Omnibuzz zendt in overeenstemming met artikel 19 en 20 van de GR Omnibuzz aan de deelnemende gemeenten de voorlopige begroting 2025-1. Het dagelijks bestuur heeft de begrotingswijziging 2025-1 goedgekeurd en op 31 maart 2025 ter kennisname aan de colleges van B&W en de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten toegezonden.

\ Doel

Gebruikmaken van de bevoegdheid van de gemeenteraad om (g)een zienswijze af te geven met betrekking tot de gewijzigde begroting voor 2025 (2025-1).

\ Argumenten en kanttekeningen

In de eerste begrotingswijziging 2025-1 zijn de geactualiseerde inzichten met betrekking tot de eerste begroting 2025 verwerkt. Zo is de gewijzigde vervoersvraag op gemeenteniveau geactualiseerd. Dit betekent dat de begroting 2025-1 voor Voerendaal naar boven is bijgesteld met € 8.340, naar € 258.580.

Een aantal wijzigingen heeft effect op de begroting 2025. Zo is de NEA-index vastgesteld op 1,5% en de inschatting van het vervoersvolume is gebaseerd op het gerealiseerde vervoer in 2024 (+5%). En aangezien het vervoersvolume in Voerendaal in 2024 harder is gestegen dan waar vooraf rekening mee is gehouden leidt dit nu ook tot een opwaartse bijstelling in 2025. De indirecte vervoerskosten en overheadkosten laten ook een stijging zien, met name als gevolg van CAO-verhogingen. Maar er zijn ook extra kosten gemaakt voor de website, archiefbeheer, informatiebeveiliging en privacy.

Deze wijzigingen leiden voor gemeente Voerendaal tot een verhoging van de bijdrage van € 250.240 naar € 258.580. Deze bijdrage is opgebouwd uit:

- Directe vervoerskosten: € 191.852 (2025-0: € 189.636)
- Indirecte vervoerskosten: € 30.366 (2025-0: € 27.459)
- Overheadkosten: € 36.362 (2025-0: € 33.145)

Doordat het vervoersvolume naar boven is bijgesteld, stijgen de inkomsten uit de eigen bijdrage mee met € 2.307: van € 27.168 naar € 29.475.

Conclusie en zienswijze:

In de gewijzigde begroting 2025 en de ontwerpbegroting 2026 met betrekking tot de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz komen geen onjuistheden naar voren. Ze sluiten aan op de kaders en de daaraan gestelde uitgangspunten die door ons als realistisch en waarheidsgetrouw worden geacht.

Landelijk worden gemeenten de komende periode geconfronteerd met een korting op het gemeentefonds waarbij het jaar 2026 een dieptepunt kent. Hierdoor worden gemeentelijke organisaties gedwongen om te zoeken naar noodzakelijke bezuinigingen. Wij gaan ervanuit dat u oog heeft voor onze uitdagingen en daartoe de noodzakelijke bezuinigingen in de bedrijfsvoering dan wel kerntaken van uw organisatie doorvoert. Dit uitgangspunt geven wij aan alle GR-en mee en is ook met de verschillende deelnemende gemeenten gedeeld.

Kanttekeningen

- Op basis van de stukken van Omnibuzz wordt onze bijdrage in de begroting 2025-1 bijgesteld met een bedrag van € 8.340. Dit wijkt echter voor een klein gedeelte af van de bijstelling conform de begroting 2025-1 van Omnibuzz. Dit komt doordat Omnibuzz in de begroting 2025-1 een typefout heeft gemaakt bij het bedrag dat ze bij primitieve begroting (2025) voor Voerendaal heeft opgenomen: i.p.v. € 250.240 heeft Omnibuzz € 250.299 vermeld. De bijstelling bedraagt hierdoor conform de stukken van Omnibuzz € 8.281, terwijl voor de gemeentelijke begroting de bijstelling € 8.340 bedraagt. Het bedrag van € 8.340 is het juiste bedrag.
- Ten opzichte van de eerste begroting 2025 vallen de totale kosten voor het Wmo-vervoer Omnibuzz-breed ruim € 850.000 lager uit. Voor de gemeente Voerendaal vallen de kosten echter hoger uit. Op gemeenteniveau zijn er grote verschillen: in de gemeente Voerendaal is relatief meer gereisd. Daarom is er in ons geval sprake van een bijstelling naar boven.
- De opwaartse bijstelling van € 8.340 is voor een deel te wijten aan de grotere toename in het aantal gereden kilometers dan waar aanvankelijk rekening mee

gehouden was. Daar staat tegenover dat de inkomsten uit de eigen bijdragen ook met € 2.307 hoger uitvallen. Dus per saldo stijgen de kosten met € 6.033.

- Dit jaar gaan we mogelijke besparingsmogelijkheden specifiek voor Voerendaal inventariseren. Te denken valt aan het onderzoeken van excessen in de vervoersvraag (bijv. een top 10 klanten met de meeste ritten/ zones).

\ Relaties met programmabegroting en/of visiedocument

Het collectief vraagafhankelijk vervoer (CVV) is een wettelijke taak voortvloeiend uit de Wmo2015, en past binnen de reikwijdte van de visie sociaal domein 'Met elkaar, voor iedereen'.

\ Financiële, juridische en organisatorische consequenties

Juridisch

Een zienswijze is de wettelijk voorgeschreven manier om als gemeenteraad invloed uit te oefenen op een begrotingswijziging. Op grond van artikel 35 lid 1 Wgr kan de raad binnen 12 weken na verzending een zienswijze indienen over de voorlopige jaarrekening en het jaarverslag en de ontwerpbegroting. De wettelijke termijn hiervoor is 23 juni 2025. De behandeling van de stukken staat geagendeerd voor de vergadering van het algemeen bestuur van 2 juli 2025.

Financieel

De begroting 2025-1 voor Voerendaal wordt naar boven bijgesteld met € 8.340, naar € 258.580. De inkomsten uit de eigen bijdrage zijn ook hoger uitgevallen (€ 29.475 i.p.v. € 27.168). Per saldo is er sprake van een kostenstijging van € 6.033.

\ Bekendmaking, uitvoering en communicatie

Communicatie

De termijn voor het indienen van een zienswijze betreft 12 weken na verzending van de financiële stukken (artikel 35 lid 1 Wgr). De wettelijke termijn die hieruit voortvloeit is 23 juni 2025. De gemeenteraad in Voerendaal behandelt deze stukken in haar vergadering van 26 juni. Omnibuzz heeft aangegeven dat een eventuele zienswijze nog meegenomen kan worden voor de vergadering van het algemeen bestuur van Omnibuzz van 2 juli. Het besluit om (g)een zienswijze in te dienen wordt dus nog op tijd gecommuniceerd aan het bestuur van Omnibuzz.

Planning:

Commissievergadering: 19 juni 2025

Raadsvergadering: 26 juni 2025

Versturen zienswijze: 27 juni 2025

Besluitvorming stukken door Algemeen Bestuur Omnibuzz: 2 juli 2025

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VOERENDAAL

namens dezen,
de secretaris,

C.J.H.M. Janssen

Dit document is elektronisch aangemaakt en elektronisch ondertekend.