

Portefeuillehouder: J. Kleijnen
Datum collegevergadering: 12 mei 2026
Datum commissievergadering: 28 mei 2026
Datum raadsvergadering: 15 juni 2026

1. Onderwerp

Concept jaarrekening 2025, begroting 2026-1, begroting 2027 & meerjarenperspectief Omnibuzz

2. Voorstel

1. Kennis te nemen van de concept jaarrekening 2025, begroting 2026-1 en begroting 2027 & meerjarenperspectief 2028-2030.
2. Geen zienswijze op de wijziging begroting 2026-1 in te dienen bij het algemeen bestuur van de GR.
3. De overschotten van de begroting 2026 plus meerjarenraming 2027 - 2030 te verrekenen met de algemene middelen.

3. Inleiding

De gemeente Valkenburg aan de Geul neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling (GR) Omnibuzz voor collectief vraagafhankelijk vervoer (CVV), die op dit moment 30 Limburgse gemeenten telt. Wethouder Kleijnen is lid van het Algemeen Bestuur namens de gemeente Valkenburg aan de Geul.

Het dagelijks bestuur van Omnibuzz legt nu aan de Raden van de deelnemende gemeenten de jaarstukken voor ter inwinning van eventuele zienswijzen (conform artikel 19 en 20 van de GR Omnibuzz). De volgende stukken zijn ontvangen:

- Aanbiedingsbrief Omnibuzz (bijlage 1)
- Uitgangspuntennotitie (bijlage 2)
- Conceptjaarrekening 2025 (bijlage 3)
- Concept eerste wijziging begroting 2026-1 (bijlage 4)
- Concept begroting 2027 en Meerjarenperspectief 2028-2030 (bijlage 5)

Omnibuzz heeft een uitgangspuntennotitie geschreven rondom de begrotingen en het meerjarenperspectief (bijlage 2). Hierin leest u de belangrijkste speerpunten voor de komende periode met inachtneming van de actuele ontwikkelingen. In bijlage 6 hebben we een analyse gemaakt van de jaarrekening 2025, begrotingswijziging 2026-1 en de concept begroting 2027 en het meerjarenperspectief 2028-2030 specifiek voor de gemeente Valkenburg aan de Geul.

Gelet op de GR regels dient de gemeenteraad voorafgaand aan de vaststelling van bovengenoemde stukken in de gelegenheid te worden gesteld zienswijze in te brengen. De gemeente heeft tot en met 24 juni 2026 de tijd om een eventuele zienswijze kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van Omnibuzz.

4. Beoogd effect / doel

In het beleidsplan maatschappelijke ondersteuning 2023-2026 staan de opgaven “veerkrachtige inwoners” en “toekomstbestendige samenwerking” verwoord. Het collectief vraagafhankelijk vervoer van Omnibuzz draagt hieraan bij. Door de jaarstukken van de GR Omnibuzz te behandelen in uw raad, zorgen we voor een juiste en structurele financiële inbedding van deze Wmo-voorziening in onze gemeente.

5. Argumenten

1.1 *Dit recht van uw raad is opgenomen in de GR Omnibuzz*

Artikel 19 en 20 van de GR geven uw raad het recht deze stukken in te zien.

In bijlage 6 hebben we een analyse gemaakt van de jaarrekening 2025, begrotingswijziging 2026-1 en de concept begroting 2027 en het meerjarenperspectief 2028-2030 specifiek voor de gemeente Valkenburg aan de Geul.

2.1 *Omnibuzz is in lijn met het vastgestelde beleidsplan maatschappelijke ondersteuning 2023-2026*

In dit beleidsplan wordt ingezet op zelfredzame inwoners. Door de Wmo-voorziening van Omnibuzz (CVV), worden inwoners in de gelegenheid gebracht langer duurzaam zelfstandig thuis te wonen. Bovendien draagt het mobiel houden van onze inwoners bij aan het voorkomen van eenzaamheid.

2.2 *De beleidsmatige uitgangspunten van Omnibuzz blijven aansluiten aan actuele ontwikkelingen*

De drie beleidspijlers zijn:

- Minder doelgroepenvervoer door toeleiding naar voorliggende voorzieningen
- Efficiënt doelgroepenvervoer en bundeling van vervoer
- Investeren in een slimme organisatie.

Deze pijlers dragen bij aan het vastgestelde beleidsplan maatschappelijke ondersteuning 2023-2026 op het gebied van zelfredzame burgers die gebruik maken van het de voorliggende voorzieningen en er is ook aandacht voor de duurzaamheidsaspecten (zie bijlage 2).

2.3 *De stukken hebben een rechtsmatigheidsverklaring en accountantsverklaring*

Alle stukken zijn juridisch en financieel getoetst.

2.4 *De klanttevredenheid is goed*

Zowel uit het klanttevredenheidsonderzoek van Omnibuzz als uit het klanttevredenheidsonderzoek 2024 Wmo van onze gemeente, blijkt dat het vervoer van Omnibuzz hoog gewaardeerd wordt.

6. Kanttekeningen/Risico's

3.1 *Er is geen garantie dat er in de toekomst geen sprake is van overschrijding*

De gevolgen van de dubbele vergrijzing in de gemeente Valkenburg aan de Geul zijn niet in te schatten. Wij zullen scherp toezien op eventuele ontwikkelingen en hier tijdig op anticiperen bij de P&C cyclus van de gemeente Valkenburg aan de Geul.

7. Financiën

Jaarstukken 2025 (bijlage 3)

	Kosten Valkenburg aan de Geul	Gemeentelijke begroting	Ontrekking uit reserves Omnibuzz	Verschil
2025	€ 583.912	€ 649.005	€ 355	- € 65.449

Tijdens het behandelen van de najaarsnota 2025 was al voorzien dat er gelden zouden terugvloeien richting gemeente Valkenburg aan de Geul vanuit de gemeenschappelijke regeling. De gemeentelijke begroting is wegens de prognose van eind vorig jaar naar beneden bijgesteld met € 20.000. Dit betekent dat een lager overschot ad € 45.449 ten gunste valt van het resultaat van 2025. Hier is rekening mee gehouden bij het opstellen van de financiële jaarverantwoording 2025.

De gemeente Valkenburg aan de Geul heeft in 2025 € 67.817 ontvangen aan eigen bijdragen.

Begroting 2026 (bijlage 4)

	Begroting Omnibuzz	Gemeentelijke begroting	Benodigde aanpassing gemeentelijke begroting
2026	€ 620.169	€ 673.695	€ - 53.527

Meerjarenbegroting 2027-2030 (bijlage 5)

	Begroting Omnibuzz	Gemeentelijke begroting	Benodigde aanpassing gemeentelijke begroting
2027	€ 644.093	€ 694.158	€ -50.065
2028	€ 662.816	€ 713.732	€ -50.916
2029	€ 679.874	€ 731.576	€ -51.702
2030	€ 703.683	€ 731.576	€ - 27.893

De overschotten van zowel de begroting 2026 als meerjarenbegroting 2027-2030 zullen verrekend worden met de algemene middelen. Tijdens de behandeling van de programmabegroting 2027 zal integraal afgewogen worden voor welke bestemming de overschotten gelabeld worden.

8. Uitvoering

Na besluitvorming door uw raad wordt de afdeling financiën verzocht om voor de financiële afhandeling zorg te dragen en de gemeentelijke (meerjaren) begroting aan te passen.

9. Communicatie

Na besluitvorming door uw raad wordt het algemeen bestuur van Omnibuzz geïnformeerd.

10. Bijlagen

- B1 Aanbiedingsbrief Omnibuzz
- B2 Uitgangspuntennotitie
- B3 Conceptjaarrekening 2025
- B4 Concept eerste wijziging begroting 2026-1
- B5 Concept begroting 2027 en Meerjarenperspectief 2028-2030
- B6 Analyse gemeente Valkenburg

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul,

mr. G.S. Reehuis
algemeen directeur/gemeentesecretaris

D.M.M.T. Prevoo
burgemeester

De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul,

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders de dato 22 april 2026;

Gehoord de raadscommissie Sociaal Domein de dato 28 mei 2026;

B e s l u i t :

1. Kennis te nemen van de concept jaarrekening 2025, begroting 2026-1 en begroting 2027 & meerjarenperspectief 2028-2030 GR Omnibuzz.
2. Geen zienswijze op de wijziging begroting 2026-1 in te dienen bij het algemeen bestuur van de GR Omnibuzz.
3. De overschotten van de begroting 2026 plus meerjarenraming 2027 - 2030 te verrekenen met de algemene middelen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 15 juni 2026.

De raad voornoemd,

mr. J.W.L. Pluijmen,
griffier

D.M.M.T. Prevoo,
voorzitter