

Concept Jaarverslag 2025 (bijlage 3)

Totale jaarrekening 2025

Op totaalniveau is een positief jaarresultaat behaald van € 1,6 miljoen,=

In de begrotingswijziging 2025-1 zijn de directe vervoerskosten op totaalniveau al met € 1,3 miljoen naar beneden bijgesteld ten opzichte van de eerste begroting 2025. Dit is gedaan omdat het vervoersvolume voor de begrotingswijziging 2025-1 was gebaseerd op het gerealiseerde vervoer in 2024. Ook de lager uitgevallen NEA-index voor 2025 heeft geleid tot een verlaging van de begroting 2025-1

Omnibuzz stelt voor dit als volgt te bestemmen:

- € € 1.536.471 terug te betalen aan de gemeenten met een positief resultaat
- € 2.200,- dotatie aan de algemene reserve (fiscale achtergrond).
- € 35.000,- dotatie aan bestemmingsreserve ICT
- € 25.000,- dotatie een bestemmingsreserve verduurzaming bedrijfspand

Dit betekent voor de gemeente Valkenburg aan de Geul het volgende:

	Kosten Valkenburg aan de Geul	Gemeentelijke begroting	Ontrekking uit reserves Omnibuzz	Vershil
2024	€ 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.

Gebruik Omnibuzz in Valkenburg aan de Geul

In de gemeente Valkenburg aan de Geul steeg het aantal klanten (+ 7,81%)

Tegelijkertijd zien we dat er in vergelijking met 2024 minder kilometers zijn gereden (-7,83%).

We kunnen hieruit concluderen dat de vraag naar Wmo vervoer in onze gemeente blijft toenemen. De kosten daarentegen houden we goed onder controle.

Er zijn veel ouderen in onze gemeente en we willen dat zij langer thuis kunnen blijven wonen en deelnemen aan de maatschappij. Het grote gebruik van Omnibuzz is een logisch gevolg en een teken dat ons ingezette beleid werkt. Uit het cliënt ervaringsonderzoek Wmo 2025 van onze gemeente is wederom gebleken dat onze inwoners zeer tevreden zijn over de dienstverlening van Omnibuzz.

In 2025 hebben we in totaal €67.817,= aan eigen bijdrage ontvangen.

Beleidsbegroting 2026-1e wijziging en (bijlage 4)

Voor de begroting 2026-1 baseren wij het vervoersvolume op de realisatie van het voorgaande jaar (2025). Door deze systematiek te hanteren, sluit de begroting beter aan op de actualiteit op gemeenteniveau. Het totale vervoersresultaat is licht gestegen ten opzichte van begroting 2026-0. Deze stijging is voor een deel te wijten aan de hogere NEA-index (4,1%); in begroting 2026-0 was een NEA-index gehanteerd van 2,5%. Daarnaast ontstaat een deel van de stijging door het flexibel tarief. Tenslotte zorgt de opslag van 5% die wij hanteren voor een stijging van € 386.294,-.

Het eindresultaat is een stijging van € 274.560,- op totaalniveau.

Voor onze gemeente is er rekening gehouden met een opslag van 2,5%.

Dit betekent voor de gemeente Valkenburg aan de Geul het volgende voor de begroting 2026.

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

Het positief verschil wordt verrekend met de algemene middelen. We verwachten dat dit goed in lijn is met de ontwikkeling en blijven dit monitoren.

Klantbijdrage

De klantbijdrage wordt niet in de begroting van Omnibuzz verwerkt. De reguliere klantbijdragen die Omnibuzz namens de gemeenten ontvangt zijn per kwartaal teruggestort aan de deelnemende gemeenten en worden niet verwerkt in de begroting en jaarrekening van Omnibuzz. Eventuele wijzigingen hebben geen effect op de begroting, maar uiteraard wel op de totale kosten van het vervoer voor de gemeenten. Een lager vervoersvolume leidt uiteraard tot lagere vervoersopbrengsten voor de gemeente. Veel gemeenten hanteren het uitgangspunt dat de klantbijdrage de ontwikkeling in de tarieven van het (lokale) OV volgt. De klantbijdrage van onze gemeente is voor 2025 vastgesteld op €0.99 per zone.

De prognose van de totaal te ontvangen klantbijdrage van 2026 is € 72.418,=

Beleidsbegroting 2027 en Meerjarenperspectief 2028-2030 (bijlage 5)

Het vervoersvolume van de begroting 2027 geldt ook als uitgangspunt voor de jaren van de meerjarenbegroting. Er wordt daarbij uitgegaan van een jaarlijkse stijging van 1% voor de jaren 2028-2030.

De vervoerstarieven voor de meerjarenbegroting 2028- 2030 worden jaarlijks geïndexeerd met het gemiddelde over de twee meest recente NEA-indexen 2025 (1,5%) en 2026 (4,1%), zijnde 2,8%.

Voor indexatie van de overheadkosten en indirecte vervoerkosten wordt gewerkt met een indexpercentage gebaseerd op de schatting van de cip uit de middellange termijnplanning van het CPB. Voor 2028, 2029 en 2030 bedraagt deze 2,2%.

Hieronder worden de Omnibuzz begroting inclusief meerjarenbegroting schematisch weergegeven ten opzichte van de gemeentelijke begroting. In tegenstelling tot vorig jaar wordt de meerjarenbegroting alle jaren *naar beneden* bijgesteld.

	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 bedragen in de gemeentelijke meerjarenbegroting zullen worden verrekend met de algemene middelen.