

Onderwerp

Zienswijze concept meerjarenprogrammabegroting 2026-2029 van Bedrijfsvoering organisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen (BVO DRAN)

Opsteller	Lesley Massop	Collegebesluit	8 april 2025
Programma	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	Behandeldatum Raad	28 mei 2025
Portefeuillehouder	C.M.H. Daemen en G. Visser	Status	Openbaar

Samenvatting

In dit voorstel krijgt u een overzicht van de begrote kosten van de BVO DRAN voor de aankomende jaren. U krijgt toelichting over het tot stand komen van deze begroting en inzicht in de huidige ontwikkelingen. Aan u wordt daarbij gevraagd om bijgevoegde conceptzienswijze vast te stellen, en voor de uiterste reactiedatum van 30 mei 2025 te verzenden aan het bestuur van BVO DRAN.

Voorstel

1. De brief aan BVO DRAN vast te stellen met de zienswijze op de ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2026-2029 (inclusief de gewijzigde begroting 2025) van Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem Nijmegen (BVO DRAN), met de volgende aandachtspunten:
 - a. In te stemmen met de concept meerjarenprogrammabegroting 2026-2029 van BVO DRAN;
 - b. In te stemmen met de gewijzigde begroting van 2025.

Aanleiding

Op dit voorstel is de Wet gemeenschappelijke regelingen van toepassing. De Bedrijfsvoeringsorganisatie Regio Arnhem-Nijmegen (BVO DRAN) is een gemeenschappelijke regeling die verantwoordelijk is voor het contractmanagement en (financieel) beheer van de uitvoering van het doelgroepenvervoer van de 18 gemeenten in regio Arnhem en Nijmegen. Voor Nijmegen gaat het om de uitvoering van het vraagafhankelijk- (Wmo) en het routevervoer (Leerlingenvervoer, Jeugd ggz vervoer, en noodbudget vervoer). De deelnemende gemeenten hebben de ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2026-2029, zoals vastgesteld door het algemeen bestuur van BVO DRAN, op 28 februari 2025 ontvangen. Zij kunnen nu hun zienswijze kenbaar maken.

De raad wordt voorgesteld de zienswijze op de begroting van deze gemeenschappelijke regeling te geven. Deze zienswijze kan daarna worden ingebracht in de bestuursvergadering van de gemeenschappelijke regeling BVO DRAN van 26 juni 2025, waarin de meerjarenprogrammabegroting wordt vastgesteld.

Bij het voorstel aan de raad is zienswijze gevoegd, welke is gebaseerd op de hierna genoemde argumenten, kanttekeningen en risico's.

Relevante besluitgeschiedenis

- Op 24 juni 2024 is er een besluit tot wijziging van de Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen (DRAN) genomen. De regeling is te vinden op: [Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen | Lokale wet- en regelgeving](#)
- De ontwerpbegroting is gebaseerd op de algemene uitgangspunten uit de Kaderbrief 2026 en de door gemeenten aangegeven afwijkende uitgangspunten. De kaderbrief is te vinden op: [Kaderbrief 2026](#)

Beoogde impact: kaderstelling

De raad inzicht geven in de ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2026-2029 (inclusief gewijzigde begroting 2025) van BVO DRAN en de financiële consequenties hiervan voor de gemeente Nijmegen. De raad in de gelegenheid te stellen om de zienswijze hierop te geven, zodat deze kan worden ingebracht op de vergadering van het algemeen bestuur op 26 juni 2024.

Door deze kaderstelling wordt bijgedragen aan de volgende ambitie: dat inwoners eigen regie voeren over hun leven, gezin en gezondheid en actief deelnemen aan de maatschappij (doelenboom 2025).

Argumenten

1.1 Met dit raadsvoorstel geven we de raad inzicht in de ontwerp

meerjarenprogrammabegroting 2026-2029, inclusief de gewijzigde begroting 2025.

In de ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2026-2029 en de gewijzigde begroting 2025 zijn de volgende ontwikkelingen meegenomen:

- Vastgestelde indexaties;
- Jaarlijkse vraagtoename;
- Zero emissie kosten;
- Baten reizigersbijdrage;
- De BVO lasten.

Hieronder worden deze ontwikkelingen in hoofdlijnen beschreven.

Vastgestelde indexaties

Vervoerders

De prijs (P) per perceel is contractueel vastgelegd en is daarmee een gegeven en enkel nog onderhevig aan een jaarlijkse prijsindexatie (NEA index). Vanaf 2026 wordt in de begroting rekening gehouden met een structurele indexatie van +4,3%, in de Kaderbrief 2026 is +3,0% opgenomen. De nu gewijzigde structurele indexatie is gelijk aan de verwachte kostenontwikkeling voor 2025 uit de meest recente onafhankelijke rapportage kostenontwikkeling taxivervoer. Die informatie was bij vaststelling van de Kaderbrief 2026 nog niet bekend. De NEA indexatie is in 2025 (incidenteel) lager vastgesteld dan de +4,3% door een nacalculatie effect over 2024 van -2,8%. De NEA indexatie per 1 januari 2025 is daardoor +1,5%.

Callcenter

Ook in dit contract is de prijs (P) vastgelegd en enkel nog onderhevig aan een jaarlijkse prijsindexatie (CPI index). De CPI index wordt periodiek bepaald door het CBS. De werkelijke indexatie vanaf 1 januari 2025 is vastgesteld op +3,5%. Vanaf 2026 wordt daardoor in de meerjarenprogrammabegroting rekening gehouden met een structurele indexatie van +3,5%.

Jaarlijkse vraagtoename

BVO DRAN houdt rekening met een jaarlijkse toename vraagafhankelijk vervoer van +5%. Door de directe afhankelijkheid met het vraagafhankelijk vervoer wordt de jaarlijkse toename vraagafhankelijk vervoer (+5%) ook gebruikt voor de meerjarige begroting kosten callcenter. In Nijmegen rekenen we met 0% groei voor het leerlingenvervoer, omdat we de voorliggende voorzieningen beter willen benutten.

Zero emissie kosten

Verlenging van contracten begin 2024

Met de vervoerders routevervoer is bij de verlenging een additionele vergoeding afgesproken voor de inzet van zero emissie voertuigen vanaf 1 augustus 2024. Voor de verwachte meerkosten van deze additionele vergoeding is in de MJPB structureel een budget meerkosten (15%) zero emissie opgenomen. Voor het vraagafhankelijk vervoer is voor de eerste verlengingsperiode geen additionele vergoeding noodzakelijk gebleken. Voor de jaren na 2026 wordt, door het (in fases) invoeren van zero emissie aangedreven rolstoelbussen, wel rekening gehouden met een budget meerkosten (5%) voor zero emissie gereden vervoer.

Start nieuwe aanbesteding begin 2024

De zero emissie kosten zijn in deze contracten onderdeel van het tarief voor zover het de inzet van personenauto's en taxibusjes betreft. Het (in fases) invoeren van zero emissie aangedreven rolstoelbussen vindt op een later moment plaats. Mede door de grote mate van onzekerheid over de omvang van de hiermee gepaard gaande meerkosten, is in de overeenkomsten afgesproken om een mogelijke additionele vergoeding op een later moment overeen te komen. Voor de jaren na 2026 wordt in de MJPB hierdoor rekening gehouden met een budget meerkosten (5%) voor zero emissie gereden vraagafhankelijk vervoer volgend uit de aanbesteding. Voor het routevervoer worden op dit moment geen dergelijke meerkosten verwacht.

Baten reizigersbijdrage

Jaarlijks worden de OV tarieven van het reguliere busvervoer vastgesteld. De indexatie van de eigen bijdrage binnen Avan volgt deze OV indexatie. De werkelijke indexatie vanaf 1 januari 2025 is vastgesteld op +3,34%. Vanaf 2026 wordt in de meerjarenprogrammabegroting rekening gehouden met een structurele indexatie van +3,0%.

De BVO lasten

De BVO lasten wordt jaarlijks geïndexeerd met de CPI index.

De CPI index voor 2025 is bepaald op +4,0%. Vanaf 2026 wordt daardoor in de begroting rekening gehouden met een structurele indexatie van +4,0%.

1.2 Op grond van artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen krijgt de raad de gelegenheid zijn zienswijze op de ontwerp Meerjarenprogrammabegroting 2026-2029 kenbaar te maken aan de BVO DRAN.

We stellen de raad met dit voorstel in de gelegenheid zijn zienswijze te geven. Bij het voorstel aan de raad is de zienswijze bijgevoegd, welke is gebaseerd op de genoemde argumenten, kanttekeningen en risico's.

Kanttekeningen

2.1 *In de ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2026-2029 en de gewijzigde begroting 2025 zijn de volgende kanttekeningen meegenomen, die kunnen zorgen voor het een verandering van de begroting:*

- *Nieuwe aanbestedingen;*
- *Zero emissie rolstoelbussen;*
- *Afwijkend vervoersvolume;*
- *Financiële kengetallen.*

Hieronder worden de kanttekeningen in hoofdlijnen beschreven.

Nieuwe aanbestedingen

De huidige meerjarige begrotingen voor het vraagafhankelijk vervoer, het routevervoer en het callcenter zijn gebaseerd op de afspraken uit het huidige contracten. De huidige contractperiode van een deel van de contracten eindigt in 2025 en 2026. Er dient gekeken te worden of de contracten (opnieuw) worden verlengd, of dat er opnieuw wordt aanbesteed. In het geval dat besloten dient te worden tot een nieuwe aanbesteding, is de verwachting dat er sprake zal zijn van meerkosten ten opzichte van de huidige meerjarige begrotingen.

Zero emissie rolstoelbussen

Alle huidige tarieven in het vraagafhankelijk vervoer en routevervoer zijn gebaseerd op vervoer met niet-zero emissie rolstoelbussen. De feitelijke effecten van infasering van zero emissie rolstoelbussen wordt verkregen op het moment dat daar bestuurlijke besluitvorming over plaatsvindt. Binnen de begroting vraagafhankelijk vervoer is vanaf medio 2026 rekening gehouden met 5% meerkosten voor de infasering. Voor het routevervoer worden op dit moment geen dergelijke meerkosten verwacht.

Afwijkend vervoersvolume

Door invoering van beheersmaatregelen bestaat tijdens de contractperiode de mogelijkheid dat vervoervolumes schommelen. De gemeenten streven bijvoorbeeld naar het versterken van de eigen kracht van de reiziger en een toename van het gebruik van algemene voorzieningen in combinatie met een afname van het doelgroepenvervoer. Hierbij kan er gedacht worden aan het stimuleren van het gebruik van openbaarvervoer en vrijwilligers.

Binnen alle huidige contracten routevervoer zijn afspraken gemaakt voor het geval dat vervoervolumes structureel en substantieel toe- of afnemen en dit leidt tot een onredelijke financiële situatie voor vervoerder of opdrachtgever. Beide partijen treden in dit geval tijdig in overleg. In het geval sprake is van een noodzakelijke tariefwijziging door substantiële toe- of afname van het vervoersvolume zal deze naar alle waarschijnlijkheid in alle gevallen passend zijn binnen de begroting van de BVO DRAN, rekening houdend met de algemene uitgangspunten uit de Kaderbrief 2026.

Financiële kengetallen

Doordat de BVO DRAN niet over eigen vermogen, vaste activa en vaste passiva beschikt, kan er geen netto schuldquote en solvabiliteitsratio worden bepaald. Door de 'open einde' systematiek is de structurele exploitatieruimte gewaarborgd.

2.2. Fatale termijn

Om te komen tot tijdige vaststelling van de MJPB 2026-2029 dient de zienswijze op uiterlijk 30 mei 2025 door de gemeenteraden aan BVO DRAN aangeleverd te worden.

Gesprek met de stad

Vanaf 14 mei 2021 voert Moventem in opdracht van Avan een continu klanttevredenheidsonderzoek uit onder de actieve pashouders van Avan. De resultaten van dit onderzoek worden verwerkt in samenwerkingsafspraken, onderliggend aan de voorliggende ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2026-2029 (inclusief de gewijzigde begroting 2025) van BVO DRAN.

Financiën

Vraagafhankelijk vervoer (VAV)

De zienswijze heeft betrekking op de gewijzigde begroting BVO-DRAN 2025 en op de ontwerp meerjarenbegroting BVO DRAN 2026-2029. Door met name een positieve bijstelling van de NEA-indexatie daalt de gewijzigde begroting voor Nijmegen in 2025 met € 106.472. De begroting voor 2025 voor vraagafhankelijk vervoer na de wijziging bedraagt € 1.576.965 inclusief de BVO DRAN lasten.

In onze gemeentelijke begroting is in totaal €3,4miljoen opgenomen voor vervoersvoorzieningen. Naast het vraagafhankelijke vervoer (AVAN) verwachten we ook nog circa € 1,8 miljoen aan uitgaven voor individuele vervoersvoorzieningen.

Kijkende naar de gewijzigde begroting voor 2025, verwachten we in 2025 uit te komen met het budget.

In de meerjarenprogrammabegroting zien we vanaf 2026 een tekort van €154.634 dat oploopt tot €744.922 in 2029. Een kanttekening hierbij is dat de begroting van BVO DRAN rekening houdt met een indexatie op de begroting van 2026-2029, en de gemeentelijke begroting geen indexering op deze jaren heeft toegepast. De gemeente stelt de indexatie voor het jaar daarop pas vast in de stadsbegroting. Dit maakt dat er geen compleet beeld is van het daadwerkelijke overschot/tekort.

Daarnaast gaan gemeenten in 2026 bijdragen aan emissieloos rijden. Dit zorgt voor een uitzetting van de DRAN-begroting en hier wordt in de gemeentelijke begroting geen rekening mee gehouden. Deze ontwikkeling past binnen de duurzaamheidsambitie van de gemeente maar passen niet binnen de begroting van het programma WWZ.

Om op de (eventuele) tekorten in te spelen, wordt er op beleidsniveau gekeken naar beheersmaatregelen die kunnen worden ingezet. Hierbij kan gedacht worden aan meer gradueel indiceren betreffende het kilometerbudget, kijkende naar andere vervoersmogelijkheden. Deze ontwikkelingen worden nauwgezet gevolgd.

	2025	2026	2027	2028	2029
Deelnemersbijdrage Vraagafhankelijk vervoer BVO DRAN (inclusief overhead kosten)	€1.576.965	€1.775.450	€1.985.263	€2.167.057	€ 2.365.738
Budget Vraagafhankelijk vervoer stadsbegroting	€1.620.816	€1.620.816	€1.620.816	€1.620.816	€1.620.816
Overschot / tekort	€43.851	-/-€154.634	-/-€364.447	-/-€546.241	-/- 744.922

Routevervoer (RV)

Voor Nijmegen bestaat het routevervoer voor het overgrote deel uit het Leerlingenvervoer en voor een klein deel Jeugd GGZ-vervoer dat AVAN voor ons uitvoert. Ten opzichte van de primitieve begroting 2025 daalt de verwachte deelnemersbijdrage van de gemeente Nijmegen in de gewijzigde begroting 2025 met € 66.731. De gewijzigde begroting 2025 bedraagt € 1.708.478 inclusief BVO lasten en zero emissie reserveringen. Dit komt door lager uitgevallen indexaties en omdat er bij het opstellen van de gewijzigde begroting met de absolute vervoersaantallen van 2024 gerekend kon worden. Deze vallen lager uit dan de aantallen van 2023 die gehanteerd zijn bij het opmaken van de primitieve begroting 2025.

Als we verder inzoomen op de komende jaren zien we dat deze bijstelling ook de komende jaren doorwerkt. De gemeentelijke begroting is op basis van de huidige verwachtingen toereikend tot en met 2029. Zie daarvoor in onderstaande tabel het “Saldo voor verwerking taakstelling”. Dit met een aflopend overschot van € 168.325 in 2025 tot € 51.230 in 2029.

Vanaf 2025 wordt er jaarlijks € 150.000 geïnvesteerd in de zogenaamde doorbraakaanpak die er toe moet leiden dat de aanspraak op de voorziening stabiliseert c.q. afneemt. Het effect van de inzet van de doorbraakaanpak hebben wij nog niet verwerkt in de opstelling van de cijfers. Zonder doorbraakaanpak zullen de kosten voor de gemeente stijgen bij verdere groei van de instroom. In Nijmegen rekenen we met 0% groei omdat we de voorliggende voorzieningen beter willen benutten.

Daarnaast is de begroting van AVAN al geïndexeerd tot en met 2029 en de begroting van de gemeente Nijmegen tot en met 2025. Over de te hanteren indexering van het gemeentelijk budget komt pas bij VMII danwel het Koersdocument meer duidelijkheid. Dit brengt mogelijk nog (positieve) verschillen met zich mee.

BVO DRAN Begrotingsoverzicht routevervoer Nijmegen

	2025	2026	2027	2028	2029
Deelnemersbijdrage LLV BVO DRAN	1.708.478	1.789.845	1.932.295	2.012.104	2.094.772
Budget Leerlingenvervoer stadsbegroting	1.876.803	1.946.002	2.146.002	2.146.002	2.146.002
Saldo voor verwerking taakstelling	168.325	156.157	213.707	133.898	51.230
Taakstelling Doorbraakaanpak	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Saldo	18.325	6.157	63.707	-16.102	-16.102

Het betreft hier alleen de kosten voor het Leerlingenvervoer dat AVAN voor ons uitvoert. In onze gemeentelijke begroting vallen onder het Leerlingenvervoer ook nog een stuk

uitvoeringskosten van onze eigen organisatie en de aan ouders uitbetaalde vergoedingen voor het Leerlingenvervoer. Dit heeft geen invloed op AVAN maar wel op ons gemeentelijke begroting waarin deze kosten apart gebudgetteerd zijn.

Vervolg

Na behandeling in de raad wordt de zienswijze voor de uiterste reactiedatum van 30 mei 2025 verstuurd aan het algemeen bestuur van BVO DRAN, zodat deze kan worden betrokken bij de definitieve vaststelling van de meerjarenprogrammabegroting in de vergadering van het algemeen bestuur op 26 juni 2025.

Daarnaast zal in het eigen begrotingsproces aandacht zijn voor de indexeringen waardoor voor aankomend jaar duidelijkheid ontstaat over het daadwerkelijke overschot/tekort.

Bijlagen

- 1 Ontwerp MJPB 2026 – 2029 incl. gewijzigde begroting 2025
- 2 Aanbiedingsbrief Ontwerp MJPB 2026-2029 incl gewijzigde begroting 2025
- 3 Brief Zienswijze raad Nijmegen