Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Onderwerp	Ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2026 - 2029 bedrijfsvoeringsorganisatie doelgroepenvervoer regio Arnhem-Nijmegen (BVO DRAN), incl. gewijzigde begroting 2025
Portefeuillehouder	A. Slob / N.T.P. Hubers
Zaaknummer collegevoorstel	ZS-1320221

Beslispunten

1. Af te zien van het indienen van een zienswijze op de meerjarenprogrammabegroting 2026-2029 BVO DRAN, inclusief de gewijzigde begroting 2025.
2. De financiële effecten te verwerken in de begroting 2026 en in de 2e Turap 2025 van Lingewaard.

Inleiding

De bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen (BVO DRAN) organiseert het doelgroepenvervoer in Lingewaard en 17 andere gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen. Het vervoer wordt uitgevoerd onder de naam *Avan*.

De BVO DRAN heeft in diens bestuursvergadering de ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2026-2029 (MJPB), inclusief de gewijzigde begroting 2025 vastgesteld. De gemeenteraad wordt om een zienswijze gevraagd.

Beoogd effect

Inzicht geven in de MJPB 2026-2029 BVO DRAN, inclusief de gewijzigde begroting 2025 en u in de gelegenheid stellen een zienswijze hierover in te dienen.

Argumenten

1.1. De MJPB en begrotingswijziging zijn in goed overleg opgesteld

De beide begrotingen zijn opgesteld op basis van de uitgangspunten zoals in de kaderbrief 2026 verwoord. Lingewaard wijkt op twee punten af van die algemene uitgangspunten. We verwachten voor Jeugdwet vervoer minder groei dan het algemene uitgangspunt: +3% in plaats van +15%. Binnen het leerlingenvervoer stimuleren we alternatieve vormen van vervoer, waardoor het aantal deelnemers in het leerlingenvervoer stabiel blijft. We hanteren een groei van 0% in plaats van 5%.
Op basis van deze gegevens zijn de begrotingen opgesteld en bijgesteld.

1.1. Heldere begroting behoeft geen zienswijze

De gewijzigde begroting en de MJPB laten zien dat de BVO DRAN haar financiën op orde heeft. Relevante zaken voor nu en de toekomst zijn meegenomen. De BVO DRAN hanteert daarbij vanaf 2021 met betrekking tot de bedrijfsvoering van de vervoersorganisatie een structurele taakstelling van 3%. Dit maakt dat er voor nu geen aanleiding is om een zienswijze in te dienen.

1.2. Inwoners zijn tevreden over het vervoer
Het vervoer staat nog altijd onder druk door aanhoudende landelijke personeelstekorten. Dit heeft gevolgen voor het leerlingenvervoer. Ook dit schooljaar is de maximale reistijd verhoogd.
Er wordt op verschillende manieren geprobeerd nieuwe chauffeurs te werven. Met moeite lukt het om het benodigde aantal chauffeurs aan te trekken en te behouden. Niettemin lukt het Avan om geplande ritten te rijden zonder te veel uitval en daarmee de dienstverlening in de lucht te houden.
In de MJPB gaan we er van uit dat het vervoer groeit. Naast het blijven werven van chauffeurs, zetten we ook in op alternatieven om de groei af te remmen. Bijvoorbeeld door actief met inwoners te oefenen in het gebruik van openbaar vervoer.

2.1. De wijzigingen in de begroting van de BVO leiden tot aanpassingen eigen begroting
De BVO DRAN geeft een aantal wijzigingen door die (positieve) gevolgen hebben voor onze begroting. Deze worden verwerkt in de Turap en de (meerjaren-)begroting.

Kanttekeningen
1.1. Open einderegeling
De inrichting van het vervoer is een open einderegeling. De kosten lopen dus op wanneer in een periode meer ritten hebben plaatsgevonden dan begroot. Dit brengt een financieel risico met zich mee. De BVO DRAN beperkt dit risico door uit te gaan van groei in het gebruik op basis van de realisatiecijfers van de afgelopen jaren. Bij het Wmo-vervoer kunnen we grip houden op de kosten doordat we werken met kilometerbudgetten voor reizigers.
Uit de cijfers van het eerste kwartaal 2025 blijkt dat we tot nu toe onder het verwachte aantal ritten blijven. We lopen financieel dus in de pas.

1.2. Aanhoudend chauffeurstekort
Het vervoer staat nog altijd onder druk door aanhoudende landelijke personeelstekorten. Dit heeft gevolgen voor het leerlingenvervoer. Ook dit schooljaar is de maximale reistijd verhoogd.
Er wordt op verschillende manieren geprobeerd nieuwe chauffeurs te werven. Met moeite lukt het om het benodigde aantal chauffeurs aan te trekken en te behouden. Niettemin lukt het Avan om geplande ritten te rijden zonder te veel uitval en daarmee goede dienstverlening te bieden.
In de MJPB gaan we er van uit dat het vervoer groeit. Naast het blijven werven van chauffeurs, zetten we ook in op alternatieven om de groei af te remmen. Bijvoorbeeld door actief met inwoners te oefenen in het gebruik van openbaar vervoer.

Financiën
De kosten voor het vervoer staan in de gemeentebegroting. De kosten voor vraagafhankelijk vervoer zijn in 2025 € 639.672,-. Voor Jeugdwet, Leerlingenvervoer en vervoer naar dagbesteding hebben we dit jaar € 1.263.051,- begroot. Daarnaast zijn er de kosten voor de bedrijfsvoering van de BVO. Lingewaard draagt daar € 70.941,- aan bij.
De begrotingswijziging 2025 laat een voordeel van € 33.842,- zien. Het is een incidenteel voordeel dat wordt veroorzaakt door een nacalculatie van de NEA-indexatie met -2,8% over 2024. De kostenontwikkeling is minder dan verwacht, waardoor de op 1,5% uitkomt (in plaats van 4,3%).

Voor 2026 en verder wordt een kostenontwikkeling van 4,3% verwacht. Dit wordt verwerkt in de begroting 2027 en de meerjarenbegroting.

Communicatie en participatie
Niet van toepassing

Voortgang

In 2020 heeft de BVO DRAN contracten gesloten met vervoerder voor maximaal 10 jaar. Het gaat om een eerste periode van vier jaar. Met daarna de mogelijkheid om drie keer te verlengen met twee jaar.
Per 1 augustus eindigt de eerste verlengingsperiode. Dit voorjaar voert BVO DRAN gesprekken in verband met een tweede verlengingsperiode.

Bijlagen

1. Ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2026 - 2029 BVO DRAN, incl. gewijzigde begroting 2025.
2. Aanbiedingsbrief Ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2026 - 2029 BVO DRAN, incl. gewijzigde begroting 2025

Bemmel, 27 mei 2025

burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard,

de secretaris,	de burgemeester,
drs. I.P. van der Valk	dr. P.T.A.M. Kalfs