RAADSVOORSTEL

## Aan de gemeenteraad

Zaaknummer 4544967

## Onderwerp: Ontwerp Meerjarenprogrammabegroting BVO DRAN 2026-2029 (inclusief gewijzigde begroting 2025)

### Kernboodschap

Arnhem is samen met 17 andere gemeenten een samenwerkingsverband aangegaan voor het doelgroepenvervoer. Dit vervoer wordt uitgevoerd onder de naam Avan. De organisatie die zich bezig houdt met de bedrijfsvoering hiervan, BVO DRAN, maakt jaarlijks een meerjarenprogrammabegroting. Aan de raden van de deelnemende gemeenten wordt vervolgens om een zienswijze gevraagd. Het bestuur van BVO DRAN stelt na het ontvangen van alle zienswijzen de begroting definitief vast.

### Voorstel

1. Kennis te nemen van de ontwerp meerjarenprogrammabegroting BVO DRAN 2026-2029 (inclusief gewijzigde begroting 2025).
2. De zienswijze op de ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2026-2029 (inclusief de gewijzigde begroting 2025) vast te stellen en het bestuur van de BVO DRAN hiervan in kennis te stellen.

### Inleiding

De BVO DRAN is verantwoordelijk voor de uitvoering van het doelgroepen- en maatwerkvervoer in de 18 gemeenten in deze regio, waaronder Arnhem. Dit vervoer wordt uitgevoerd onder de naam Avan. In de nu voorliggende ontwerpbegroting is de gewijzigde begroting 2025 geïntegreerd in de meerjarenbegroting 2026-2029.

Op grond van artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen dient de ontwerpbegroting 12 weken voordat het bestuur de begroting vaststelt, te worden voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten om een zienswijze kenbaar te maken over de ontwerpbegroting. Arnhem is één van 18 deelnemende gemeenten. De zienswijze dient uiterlijk 30 mei 2025 verstuurd te worden aan het bestuur van de BVO DRAN. Het bestuur van BVO DRAN stelt na het ontvangen van alle zienswijzen de begroting definitief vast indachtig de ingebrachte zienswijzen. De begroting zal voor vaststelling worden geagendeerd in de bestuursvergadering van BVO DRAN van 26 juni 2025.

GEMEENTE Arnhem

## Beoogd effect

De raad inzicht geven in de ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2026-2029 (inclusief gewijzigde begroting 2025) van BVO DRAN met de mogelijkheid erop te reageren.

## Argumenten

*1.1 Er ligt nu een ontwerpbegroting voor, inclusief een begrotingswijziging 2025.*

Om de gemeenteraden een deugdelijke en leesbare ontwerpbegroting aan te bieden om een zienswijze op in te dienen, heeft de vervoersorganisatie een ontwerpbegroting opgesteld. Om transparantie te bieden is ervoor gekozen een kaderbrief op te stellen en daarin aan te geven welke wijzigingen zijn doorgevoerd ten opzichte van de vorige versie. De kaderbrief 2026 is in het algemeen bestuur van 3 oktober 2024 vastgesteld. In de gewijzigde begroting 2025 en de ontwerpbegroting 2026-2029 zijn de uitgangspunten uit deze Kaderbrief meegenomen. Deze Kaderbrief ontvangt u als bijlage bij deze raadsbrief. In de inleiding van de MJPB staan de uitgangspunten nog eens nader uitgewerkt.

*1.2 De ontwerpbegroting is goed afgestemd met de gemeente Arnhem.*

De ontwerpbegroting is goed afgestemd in diverse overleggen en de gemeenten hebben de gelegenheid gekregen om aanpassingen door te voeren. De portefeuillehouder zit namens de gemeente in het bestuur van BVO DRAN en is in die hoedanigheid ook betrokken bij de ontwerpbegroting en de gemeentelijke aanpassingen.

*1.3 "Financiële gegevens BVO DRAN 2024" wordt ter kennisname aangeboden.*

In artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is opgenomen dat het bestuur van de BVO DRAN de voorlopige jaarrekening 2024 uiterlijk 30 april 2024 aan de raden van de deelnemende gemeenten verstrekt. Deze verplichting is ook in artikel 20 van de Regeling BVO DRAN opgenomen.

*2.1 Op grond van artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen krijgt de raad de gelegenheid zijn zienswijze op de ontwerpbegroting kenbaar te maken aan de BVO DRAN.*

De zienswijze dient uiterlijk 30 mei 2025 verstuurd te worden aan het bestuur van de BVO DRAN. Het bestuur stelt na het ontvangen van alle zienswijzen de begroting definitief vast indachtig de ingebrachte zienswijzen. De begroting zal voor vaststelling worden geagendeerd in de bestuursvergadering van BVO DRAN van 26 juni 2025.

Bij dit voorstel is een concept-zienswijze(brief) gevoegd, die is gebaseerd op de genoemde argumenten, kanttekeningen en risico's voor zover die van toepassing zijn voor de BVO DRAN.

GEMEENTE Arnhem

## Kanttekeningen en risico's

1.1 *De regeling kent een open einde systematiek.*
De inrichting van het vervoer is gebaseerd op een 'open einde' systematiek. Dit betekent dat de kosten oplopen wanneer een gemeente meer vervoer inbrengt of dat er in een periode meer ritten hebben plaatsgevonden dan begroot. Dit kan een financieel risico met zich meebrengen. Hierin is door de BVO DRAN deels al voorzien door voor de jaren 2026 t/m 2029 ieder jaar de cijfers aan te passen, uitgaande van de groei (of stabilisatie) in het vervoer van de voorgaande jaren. Door periodiek inzicht te geven in het volume van het aantal ritten en de bijbehorende kosten worden de gevolgen van verwachtte toenames van ritten en/of kosten door de BVO DRAN gecommuniceerd met de gemeenten.

1.2 *Verwachte kosten volumegroei en prijsindex 2026-2029 zijn niet meegenomen in de Arnhemse begroting.*
Arnhem houdt, zoals veel gemeenten, in de begroting geen rekening met de volumegroei en prijsindex voor de komende jaren. Uitgangspunt is dat uit de algemeen beschikbaar gestelde gelden de volumegroei en prijsindex worden gedekt. De kosten zoals nu opgenomen in de ontwerpbegroting van de BVO DRAN zijn daarom niet één op één overgenomen in de Arnhemse ontwerpbegroting.

## Participatie

Gelet op de inhoud van dit onderwerp is (burger)participatie hier niet van toepassing.

## Financiën

De ontwerpbegroting 2026-2029 (inclusief wijzigingsbegroting 2025) BVO DRAN heeft financiële gevolgen voor de gemeente Arnhem. De Arnhemse begroting voor 2026 en verder moet nog worden vastgesteld. Als de uitgangspunten van de DRAN-begroting worden gevolgd, dan zou dat voor Arnhem leiden tot de volgende cijfers:

| MJPB 2026-2029 (inclusief gewijzigde begroting 2025 BVO DRAN) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bijdrage Arnhem | | | | | | |
| | Primaire begroting 2025 | Gewijzigde begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
| Vraagafhankelijk vervoer | 2.831.054 | 2.533.192 | 2.897.683 | 3.255.690 | 3.565.172 | 3.904.286 |
| Routevervoer | 3.553.571 | 3.027.530 | 3.356.283 | 3.724.429 | 4.137.338 | 4.601.208 |
| Overhead | 221.326 | 234.732 | 232.246 | 241.347 | 250.935 | 260.500 |
| | | | | | | |
| Totale bijdrage | 6.605.951 | 5.795.454 | 6.486.212 | 7.221.466 | 7.953.445 | 8.765.994 |

Er zijn een aantal ontwikkelingen waardoor de gewijzigde begroting is verlaagd:

- De verlaging van de gewijzigde begroting 2025 voor vraagafhankelijk vervoer en routeververvoer komt doordat de inschatting van de lasten op basis van de maanden september 2024 t/m november 2024 lager is dan eerder verwacht.
- Vanaf 1 augustus 2024 wordt het routevervoer na aanbesteding gereden volgens nieuwe contractafspraken en een nieuwe perceelindeling. Dit heeft tot gevolg dat er efficiency voordelen behaald worden in de uitvoering
- In de primair begroting 2025 is een NEA-indexatie van 4,3% opgenomen. In de gewijzigde begroting 2025 is de vastgestelde NEA-indexatie van 1,5% verwerkt. Vanwege een nacalculatie effect over 2024 valt de NEA-indexatie lager uit. Dit geldt voor vraagafhankelijk vervoer en routevervoer, ook heeft dit een meerjarig effect.

In Turap 1 en de Perspectiefnota 2026 is rekening gehouden met de gegevens en informatie van de BVO DRAN, waaronder de concept cijfers van de MJPB 2026-2029 (inclusief gewijzigde begroting 2025).

## Uitvoering

30 mei 2025: Einde indieningstermijn zienswijzen, gemeente Arnhem dient op deze datum een (concept) zienswijze ingediend te hebben bij BVO DRAN.
26 juni 2025: Behandeling begroting 2026-2029 (inclusief gewijzigde begroting 2026) ter vaststelling in het bestuurlijk overleg van de BVO DRAN.

## Communicatie

Na goedkeuring in de raad wordt de bijgevoegde zienswijze verstuurd aan de BVO DRAN.
De vastgestelde begroting en de reactie/verwerking van de zienswijzen zal uw raad na 26 juni 2025 ter kennisgeving worden aangeboden.

## Bijlagen

Stukken voor gemeenteraad

- Bijlage 1: Aanbiedingsbrief Ontwerp MJPB 2026-2029 incl. gewijzigde begroting 2025
- Bijlage 2: Geactualiseerde Kaderbrief 2026
- Bijlage 3: Ontwerp MJPB 2026-2029 incl. gewijzigde begroting 2025
- Bijlage 4: Zienswijze raad - Begroting BVO-DRAN 2025-2028 (inclusief gewijzigde begroting 2024)

RAADSVOORSTEL

| | |
|---|---|
| Besluit van | |
| Zaaknummer | 4544967 |

DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 april 2025;

gelet op artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen van de Gemeentewet;

besluit:

De zienswijze op de ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2026-2029 (inclusief de gewijzigde begroting 2025) vast te stellen en het bestuur van de BVO DRAN hiervan in kennis te stellen.

De griffier, De voorzitter,

GEMEENTE Arnhem