Gemeente Duiven

RAADSVOORSTEL

Onderwerp : Meerjarenprogrammabegroting 2026-2029 inclusief gewijzigde begroting 2025 Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen (BVO DRAN)

Zaak- & documentnr. : Z/25/135389 201693287
Portefeuillehouder : M.A. Overduin

Opsteller : Simone van der Vliet
Afdeling : Sociaal Domein
Telefoonnr :

Samenvatting
Het college stelt de gemeenteraad in kennis van de ontwerpbegroting 2026-2029, inclusief de gewijzigde begroting 2025 van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer regio Arnhem-Nijmegen (BVO DRAN). Daarnaast is het voorstel de zienswijze vast te stellen en als zodanig aan de BVO DRAN toe te zenden.

Beslispunten

1. Kennis te nemen van de ontwerp Meerjarenprogrammabegroting (MJPB) BVO DRAN 2026-2029 (inclusief gewijzigde begroting 2025).
2. Bijgevoegde zienswijze vast te stellen en als zodanig aan de BVO DRAN toe te zenden.

Aanleiding
Hierbij treft u als gemeenteraad de MJPB 2026-2029, inclusief de gewijzigde begroting 2025 van de BVO DRAN (Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Arnhem Nijmegen) aan. De BVO DRAN is verantwoordelijk voor de uitvoering van het doelgroepenvervoer in 18 gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen. Vóór 1 juni 2025 kunnen alle deelnemende gemeenteraden van de BVO DRAN hun zienswijze op de MJPB 2026-2029 (incl. de gewijzigde begroting 2025) geven.

Planning
De uiterlijke datum voor behandeling betreft de raadsvergadering van 28 mei, daar waar de deadline voor het indienen vóór 1 juni ligt. De beslissing voor het al dan niet vaststellen van de zienswijze zal direct kenbaar worden gemaakt aan de BVO-DRAN na uw vergadering van 28 mei 2025.

Beoogd effect
U als raad wordt in stelling gebracht om een zienswijze in te dienen, waardoor u betrokken wordt bij de begroting van het doelgroepenvervoer en u zich hierover uit kan spreken.

Argumenten
1.1 Doelgroepenvervoer is een belangrijke en grote kostenpost voor de gemeente
De uitgaven voor het doelgroepenvervoer vormen een significante post op de begroting. Net als veel andere uitgaven in het sociaal domein is er sprake van structurele groei als gevolg van -toenemende- vergrijzing. Ook de transitie naar zero emissie doelgroepenvervoer heeft gevolgen voor de uitgaven aan doelgroepenvervoer. U als raad kan door deze stukken op de hoogte blijven.

2.1 Het is van belang om actief te participeren in de begroting van de BVO DRAN
Via de zienswijze op de begroting laat de gemeenteraad weten hoe zij staat tegenover de activiteiten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Regeling. Gezien de kostenstijgingen en toekomstige (financiële) risico's is het van belang hier jaarlijks bij stil te staan.

2.2 De raad wordt betrokken bij de begroting van de BVO DRAN
De BVO DRAN is een gemeenschappelijke regeling van de colleges. Het indienen van een zienswijze op de begroting is het enige moment in het jaar waarop u zich als raad rechtstreeks richt tot de BVO DRAN. Bij het indienen van een zienswijze is het zodoende ook mogelijk -eventueel los van de begroting- een compliment te maken en/of zorgen te uiten.

Kanttekeningen
2.1 Niet vaststellen is ook een optie
De raad heeft de keuze om de zienswijze wel of niet vast te stellen en in te dienen. In 2021 heeft de raad gekozen om geen zienswijze vast te stellen en de BVO DRAN hierover te informeren. In 2022 en 2023 zijn er wel zienswijzen vastgesteld.

2.2 Bijsturen in de begroting van de BVO-DRAN is niet noodzakelijk.
Voordat de concept MJPB aangeleverd wordt heeft er al goede afstemming plaatsgevonden tussen financials van de gemeente, de contactambtenaar en de wethouder die inspraak heeft in de bestuursvergadering van de BVO-DRAN. Als laatste bestaan 95% van de totale kosten van de begroting uit vervoerskosten, waarvoor contract- en indexatieafspraken gelden.

Financiële paragraaf
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. 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%.

Er geldt een jaarlijkse toename van de hoeveelheid vraagafhankelijk vervoer in het tweede half jaar van een begrotingsjaar met + 5% ten opzichte van het eerste half jaar in dat begrotingsjaar. Voor Jeugdwetvervoer betreft dit een toename van 15% en voor leerlingen- en dagbestedingsvervoer geldt een toename van 5%.

Voor verlengde contracten tot medio 2026 een budget voor meerkosten zero emissie ter grootte van 0% van de begroting bruto vraagafhankelijk vervoer ingecalculeerd wordt. Vanaf medio 2026 wordt dit 5% van de begroting bruto vraagafhankelijk vervoer. Voor het routevervoer geldt een budget meerkosten ter grootte van 15% van de begroting bruto routegebonden vervoer.

In voorafgaande jaren was sprake van een (deels) onvoorspelbare ontwikkeling van het vervoer ten gevolge van Corona. Inmiddels is sprake van een verdere stabilisatie van het vraagafhankelijk vervoer en vervoer naar dagbestedingslocaties, waardoor ook voor deze vervoerssoorten de vervoersvolumes van 2024 als referentie te hanteren zijn. Zowel voor het

vraagafhankelijk vervoer als het routevervoer wordt nu als uitgangspunt voor het opstellen van de MJPB 2026-2029 het werkelijk vervoer 2024 (periode september t/m november) gehanteerd.

De begroting van de BVO-DRAN voor Duiven ziet er als volgt uit (2025-2029):

BVO DRAN	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Vraagafhankelijke vervoer	148.712	168.546	189.080	206.934	226.494
Routevervoer	412.904	463.541	539.300	596.591	660.527
Overhead	40.391	40.240	41.822	43.485	45.155
Overige kosten	105.200	108.356	111.607	114.955	118.404
Totaal BVO DRAN	**707.207**	**780.683**	**881.809**	**961.965**	**1.050.580**

De jaarlijkse overige kosten zijn hier ook in verwerkt, deze bestaan uit de vergoeding aan ouders voor kosten eigen vervoer (i.p.v. maatwerkvervoer), maar ook extra maatwerkkosten door het jaar heen voor individueel vervoer.

De gemeentelijke begroting gaat uit van de volgende cijfers (2025-2029):

Gemeentebegroting	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Totaal begroot	774.997	788.997	788.997	788.997	788.997

Vanaf 2027 stijgen de kosten boven de begroting uit. Om het gesprek hierover wellicht op een later moment te kunnen voeren is in de bijlage ook het ‘Knoppenplan’ bijgevoegd, waarin het college en de gemeenteraad zien aan welke (financiële) knoppen zij kunnen draaien om de uitgaven op de lange termijn houdbaar te houden. In voorgaande jaren was de verwachting dat de kosten vanaf 2025 al fors zouden stijgen, dit is niet gebeurd. De aangelegde bestemmingsreserves kunnen meegenomen worden naar toekomstige jaren.

Participatie en communicatie
Niet van toepassing.

Intergemeentelijke samenwerking
De BVO-DRAN is een uitvoeringsorganisatie, waarbij 18 gemeenten aangesloten zijn.

Bijlagen
201693782 – Aanbiedingsbrief Ontwerp MJPB 2026-2029 (incl. gewijzigde begroting 2025)
201693783 – Concept MJPB 2026-2029 (incl. gewijzigde begroting 2025)
201693800– Kaderbrief 2026 BVO-DRAN
2016937 – Zienswijze gemeenteraad betreffende de MJPB 2026-2029 (incl. gewijzigde begroting 2025)
201695166 – Knoppenplan (financiële knoppen)
201695582 – Raadsbesluit zienswijze MJPB 2026-2029 (incl. gewijzigde begroting 2025)

Duiven, 8 april 2025.

Burgemeester en wethouders van gemeente Duiven,

A.F. (Anton) van der Gaag
secretaris

mr. H.B. (Huub) Hieltjes
burgemeester