



Raadsvoorstel

onderwerp	BVO DRAN, meerjarenbegroting 2025-2028 inclusief gewijzigde begroting 2024
zaaknummer	Z/24/469193
documentnummer	INT/24/1205222
portefeuillehouder	Stef Bijl
portefeuille	Doelgroepenvervoer

1. Samenvatting

Het college informeert de gemeenteraad over de ontwerp Meerjarenbegroting BVO DRAN 2025-2028, inclusief de gewijzigde begroting 2024 en stelt voor een zienswijze in te dienen. Hiermee wordt invulling gegeven aan de bepalingen van de Gemeenschappelijke Regeling BVO DRAN en handelt zij conform het gestelde in de nota Verbonden Partijen.

2. Raadsvoorstel

Wij stellen u voor:

1. Als zienswijze op de ontwerp Meerjarenbegroting 2025-2028 en de gewijzigde begroting 2024 van de BVO DRAN in te dienen een compliment over de financiële status van en vooruitzichten in het doelgroepenvervoer.

3. Waarom naar de raad

Op basis van de Wet gemeenschappelijke regeling kan u op financiële stukken van de BVO DRAN reageren. De BVO DRAN is de Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem Nijmegen en opgericht voor de uitvoering van het doelgroepenvervoer. Door kennis te nemen van de ontwerp Meerjarenbegroting 2025-2028 inclusief de gewijzigde begroting 2024 van de BVO DRAN handelt u conform het gestelde in de gemeentelijke nota Verbonden Partijen. U kunt invloed uitoefenen op deze begrotingen door een zienswijze in te dienen.

4. Doelstelling en beoogd resultaat

De raad te informeren over de actuele begrotingen van de BVO DRAN en te vragen een zienswijze op de ontwerp Meerjarenbegroting 2025-2028 inclusief de gewijzigde begroting 2024 van de BVO DRAN in te dienen.

5. Argumenten en alternatieven

Argumenten

1.1 Kennis te nemen van de Kaderbrief 2025, de ontwerp Meerjarenbegroting 2025-2028 inclusief de gewijzigde begroting 2024 en de voorlopige jaarrekening 2023

Met de kaderbrief 2025 (bijlage 1) geeft het bestuur van de BVO DRAN inzicht in de te verwachten ontwikkelingen. Verder is de brief het financiële kader voor de daarop volgende jaren ter voorbereiding op de meerjarenprogrammabegroting. Om u een deugdelijke en leesbare ontwerpbegroting aan te bieden om een zienswijze op in te dienen, is de ontwerp Meerjarenbegroting 2025-2028 inclusief gewijzigde

begroting 2024 opgesteld rekening houdend met deze kaderbrief, zie bijlagen 2 en 3. In afwijking op de algemene uitgangspunten uit deze kaderbrief heeft het algemeen bestuur van de BVO DRAN op 7 maart jl. besloten om de indexatie van de reizigersbijdrage van het tarief Wmo met korting in 2025 te verhogen van +2,1% naar +13,82%. Een toelichting op dit besluit is te lezen op pagina 8 in de ontwerp Meerjarenbegroting.

Op 29 april 2024 heeft de BVO DRAN u de voorlopige jaarrekening 2023 toegezonden. Deze is na overleg met uw agendacommissie voor de volledigheid en duidelijkheid aan dit voorstel toegevoegd, zie bijlage 6.

1.2 De BVO DRAN heeft haar financiën goed op orde

Conform artikel 19 van de gemeenschappelijke regeling Vervoersorganisatie Regio Arnhem/Nijmegen moet u gelegenheid krijgen om uw zienswijze te geven op de begroting. Wij adviseren u om dit jaar van deze mogelijkheid gebruik te maken.

Dit omdat in de ontwerp Meerjarenbegroting 2025-2028 inclusief de gewijzigde begroting 2024 alle recente ontwikkelingen staan. Zo ook de voor gemeente Zevenaar gestelde uitgangspunten, zie hoofdstuk 1.4 van de Meerjarenbegroting (pagina 14). Verder komt uit de begrotingen duidelijk naar voren dat de BVO DRAN een stabiele financiële status heeft en dat dit ook voor de komende jaren zo verwacht wordt. De BVO DRAN is in (financieel) moeilijke tijden dus in staat om kwalitatieve uitvoering aan het doelgroepenvervoer te (blijven) geven en daarbij ook kosten te besparen. Wij stellen voor dat u via uw zienswijze de BVO DRAN complimenteert met de financiële status van en de vooruitzichten in het doelgroepenvervoer, zie bijlage 4.

Alternatieven

N.v.t.

6. Hoe gaan we dat bereiken en is evaluatie nodig?

Met de BVO DRAN wordt periodiek bestuurlijk en ambtelijk overleg gevoerd over de (financiële) ontwikkelingen binnen het doelgroepenvervoer. In dit kader verstrekt de BVO DRAN ook kwartaalrapportages. Op deze wijze worden zowel financiële als overige ontwikkelingen nauwlettend gevolgd. U ontvangt informatie als de ontwikkelingen hiertoe aanleiding geven.

7. Klimaat en duurzaamheid

In de aanbesteding zijn afspraken gemaakt over de verduurzaming van het doelgroepenvervoer. Het gaat hierbij om een gefaseerde aanpak, waarmee wordt toegewerkt naar emissie-vrij doelgroepenvervoer. In dit traject zijn ook de landelijke afspraken in het kader van Zero Emissie doelgroepenvervoer gevolgd. Hierdoor zijn voor de uitvoering van het doelgroepenvervoer in de gemeente Zevenaar steeds meer elektrische voertuigen ingezet. Ook de verduurzaming van het doelgroepenvervoer wordt periodiek bestuurlijk en ambtelijk besproken. U ontvangt informatie als de ontwikkelingen hiertoe aanleiding geven.

8. Communicatie

Indien u besluit de voorgestelde zienswijze in te dienen, wordt de BVO DRAN schriftelijk (digitaal) geïnformeerd, zie bijlage 4.

9. Kosten, baten en dekking

In de ontwerp Meerjarenbegroting 2025-2028 inclusief de gewijzigde begroting 2024 van de BVO DRAN zijn alle ontwikkelingen en ook de uitgangspunten voor de gemeente Zevenaar verwerkt. Hieronder ziet u een overzicht van de gevolgen van de begrotingen van de BVO DRAN voor de meerjarenbegroting van de gemeente.



	2024	2025	2026	2027	2028
Huidige begroting Zevenaar	1.817.962	1.989.034	2.164.488	2.413.353	2.413.353
Begroting BVO DRAN 2024-2028	1.552.106	1.684.521	1.847.423	2.077.429	2.240.917
Verschil	-265.856	-304.783	-317.065	-335.924	-172.436

10. Bijlagen

De volgende bijlagen horen bij dit voorstel:

Volgorde	Documentnummer	Naam
1.	Z/24/469193/INK/24/1205006	Kaderbrief 2025
2.	Z/24/469193/INK/24/1205010	Aanbiedingsbrief Ontwerp MJB 2025-2028
3.	Z/24/469193/INK/24/1205009	BVO DRAN Ontwerp Meerjarenbegroting 2025-2028 inclusief gewijzigde begroting 2024
4.	Z/24/469193/UIT/24/1205296	Brief met zienswijze gemeente Zevenaar
5.	Z/24/469193/INT/24/1205222	Dashboard BVO DRAN ontwerp MJB 2025-2028
6.	Z/24/469193/INK/24/1209335	Voorlopige jaarstukken 2023 BVO DRAN

Burgemeester en wethouders van Zevenaar

De secretaris
Danielle Jansen

De burgemeester
Lucien van Riswijk

Raadsbesluit

onderwerp	BVO DRAN, meerjarenbegroting 2025-2028 inclusief gewijzigde begroting 2024
zaaknummer	Z/24/469193
documentnummer	INT/24/1205222

De raad van de gemeente Zevenaar;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Zevenaar:

Gelet op artikel 35 van de Gemeentewet en artikel 19 van betreffende Gemeenschappelijke regeling.

besluit:

1. Als zienswijze op de ontwerp Meerjarenbegroting 2025-2028 en de gewijzigde begroting 2024 van de BVO DRAN in te dienen een compliment over de financiële status van en vooruitzichten in het doelgroepenvervoer.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar, gehouden op 29 mei 2024.

De griffier
I.M. van Dijk

De burgemeester
drs. L.J.E.M. van Riswijk