Bijlage – Belangrijke Ontwikkelingen bij de Ontwerp MJPB 2027-2030 en gewijzigde begroting 2026

1. NEA-indexatie (prijsontwikkeling vervoerscontracten)

De jaarlijkse prijsindexatie voor het contractvervoer (NEA-index) wordt vastgesteld door een onafhankelijke partij in opdracht van het Sociaal Fonds Mobiliteit.

Gewijzigde begroting 2026

Per 1 januari 2026 is de werkelijke NEA-index +4,1%. Deze is verwerkt in de gewijzigde begroting 2026.

Meerjarenprogrammabegroting 2027–2030

In de MJPB 2027-2030 is voor de jaren vanaf 2027 en verder gerekend met een verwachte structurele jaarlijkse NEA indexatie van +3,4%. Dit percentage is gelijk aan de raming kostenontwikkelingen 2026 uit de NEA-index eindrapportage 2025-2026.

2. Indexaties callcenter en reizigersbijdragen

Callcenter (vraagafhankelijk vervoer)

- Jaarlijkse indexatie op basis van de CPI, structureel +3,1% per jaar (vanaf 2027).
- In 2026 geldt de werkelijke CPI-index: +3,1%.

Reizigersbijdragen

De Wmo-reiziger betaalt een eigen bijdrage die als baten in de begroting vraagafhankelijk vervoer zijn opgenomen. Verrekening door de BVO DRAN van deze eigen bijdragen met vervoerders en deelnemers gebeurt inclusief Btw. In de MJPB zijn daardoor alle reizigersbedragen ook inclusief 9% Btw verantwoord.

De LTI-index (OV-tarieven) per 1 januari 2026 bedraagt +3,86%.

Vanaf 2027 is structureel gerekend met +3,0% jaarlijkse LTI-index.

In 2025 is er eenmalig een korting toegepast op de reizigersbijdrage ter compensatie van de in het verleden aan reizigers in rekening gebrachte belkosten. Deze korting op het starttarief komt vanaf 1 januari 2026 te vervallen.

3. Ontwikkelingen vervoer (hoeveelheden en gebruik)

Voor het bepalen van de vervoervolumes wordt – net als voorgaande jaren – de periode september t/m november 2025 als basis gebruikt.

Vraagafhankelijk vervoer

Algemene uitgangspunten:

- Jaarlijkse volumegroei +5% (tweede halfjaar t.o.v. eerste halfjaar).
- Contractuele tarieven per kilometer, geïndexeerd met NEA.
- Vanaf bepaalde jaren meerkosten voor zero-emissie rolstoelbussen (circa +5%).

Routegebonden vervoer (Jeugdwet, leerlingenvervoer, dagbesteding)

Algemene uitgangspunten:

- Jaarlijkse volumegroei
    - Jeugdwet: +15%
    - Leerlingenvervoer & dagbesteding: +5%

Voor de contracten met vervoerders die gestart zijn op 1 augustus 2020 wordt in 2026 een budget opgenomen voor meerkosten zero emissie ter grootte van 15% van de begroting routegebonden vervoer, rekening houdend met het verwachte aandeel zero emissie gereden vervoer

4. Zero-emissie ontwikkeling

- Ambitie: uiterlijk 1 augustus 2028 volledig emissieloos vervoer binnen Avan (vraagafhankelijk én routevervoer).
- Voor oudere contracten leidt de omschakeling naar zero-emissie tot structurele meerkosten (vraagafhankelijk: +5%, routevervoer: +15%).
- Voor recent aanbesteedde percelen is zero-emissie al in tarieven verwerkt.

5. Overhead BVO DRAN

- Structurele en incidentele BVO lasten uit de primitieve begroting 2026 geactualiseerd op basis van ervaringscijfers 2025, rekening houdend met een CPI indexatie van +2,9% en een verwachte Cao loonontwikkeling van +2,9% in 2026 Jaarlijkse CPI-indexatie: +2,9%.
- Structurele taakstelling van –3% op de overhead blijft van kracht.
- Kosten worden verdeeld naar gemeenten op basis van inwonertal per 1-1-2025 en verhouding bruto vervoerskosten.

6. Afwijkende gemeentelijke uitgangspunten – Gemeente Rheden

Op basis van een gemeentelijke analyse van het doelgroepenvervoer van de gemeente Rheden is door de gemeente geconcludeerd dat een jaarlijkse toename met +5% voor het vraagafhankelijk vervoer en +15% voor het jeugdwet vervoer te hoge aannames zijn. Voor het jeugdwet vervoer wordt gevraagd de jaarlijkse toename te verlagen naar +5%. Door de inzet van alternatieve voorzieningen als de Plusbus en vervoer door vrijwilligers via het Meldpunt vrijwillige thuiszorg, wordt gevraagd om voor de jaarlijkse toename vraagafhankelijk vervoer rekening te houden met 0%.Deze aangepaste uitgangspunten zijn volledig verwerkt in zowel de gewijzigde begroting 2026 als de MJPB 2027–2030.