

Raadsvoorstel

Onderwerp : Zienswijze jaarstukken 2024 en ontwerpbegroting 2026-2029 incl gewijzigde begroting 2025 BVO DRAN
Zaaknummer : 761814
Behandelend team : Beleid Sociale Ontwikkeling
Status : Openbaar

Besluit om

1. De zienswijzebrief op de voorlopige jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) 2024 en de meerjarige ontwerpbegroting 2026-2029 incl. gewijzigde begroting 2025 van Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen (BVO DRAN) vast te stellen (bijlage 2).

Inleiding

De gemeente Beuningen is deelnemer van de bedrijfsvoeringsorganisatie voor het Doelgroepenvervoer van de Regio Arnhem-Nijmegen. Het is een organisatie voor vervoer van inwoners, die gebruik maken van de Wet maatschappelijke ondersteuning(Wmo), de Jeugdwet en het leerlingenvervoer in de regio. Dit regionale samenwerkingsverband heeft 18 deelnemende gemeenten.

Op 22 april 2025 heeft het Dagelijks Bestuur van de BVO DRAN de voorlopige jaarstukken 2024 toegestuurd en op 18 februari 2025 de meerjarige ontwerpbegroting 2026-2029 incl. gewijzigde begroting 2025 (zie bijlagen 3, 4 en 5). De raad krijgt de mogelijkheid om voor 30 mei 2025 haar zienswijze kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur (DB) van de BVO DRAN.

De zienswijze is één van de gemeentelijke sturingsinstrumenten richting de Gemeenschappelijke Regelingen (GR).

Beoogd effect

De gemeente Beuningen houdt toezicht op de financiële situatie van de BVO DRAN door een jaarlijkse beoordeling van de jaarstukken en begroting. Met de zienswijzebrief vragen wij het Algemeen Bestuur de Beuningse opmerkingen mee te nemen bij de vaststelling van de stukken. Dit stelt de raad in staat om kaders te stellen, invloed uit te oefenen en de belangen van onze gemeente te borgen.

Argumenten

- 1.1 *De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om een zienswijze vast te stellen.*

Dit is als zodanig geregeld in art. 35 Wgr (Wet gemeenschappelijke regelingen).

Voorlopige jaarstukken 2024

- 1.2 *In de zienswijzebrief zijn we de vervoersorganisatie erkentelijk voor de periodieke informatievoorziening t.a.v.. inhoudelijke en financiële ontwikkelingen.*

Voor de vervoersontwikkelingen wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van recente gegevens, om zo de meerjarige begroting vorm te geven. De gegevens die gebruikt zijn, betreffen die van de maanden september t/m november 2024. Hierdoor is het mogelijk geweest om een lokale analyse uit te voeren waaruit bleek dat de demografische ontwikkelingen een lichter stijgende toename van het leerlingenvervoer liet zien.

Meerjarige ontwerpbegroting 2026-2026 incl. gewijzigde begroting 2025

- 1.3 *De meerjarige begroting is overzichtelijk.*

Hierdoor kan het volgende gesteld worden over weerstandscapaciteit en de inventarisatie van risico's:

In de beleidsarme gemeenschappelijke regeling van de BVO DRAN is er sprake van een 'open einde' systematiek. Dit betekent dat op alle vervoerskosten een wettelijke verplichting rust en er daarmee weinig keuzevrijheid is in beleid. Er is geen sprake van het opbouwen van reserves, jaarlijks wordt het resultaat met de deelnemende gemeenten verrekend. Gemeente Beuningen zal bij een tekort moeten bijbetalen en bij een overschot geld terugkrijgen. De verantwoordelijkheid om te gaan met onvoorziene uitgaven ligt bij de deelnemende gemeente. We houden hier zicht op door de periodieke inzichten in het volume van het aantal ritten en de bijbehorende kosten te volgen. Gemeente Beuningen heeft bijvoorbeeld op basis van een analyse van het aantal deelnemers in het leerlingenvervoer verzocht aan de BVO DRAN om gezien de demografische ontwikkelingen een jaarlijkse toename van niet 5% maar 2% in de meerjarige begroting op te nemen. Dit verzoek is in de begroting verwerkt.

Kanttekeningen

1.1 Een zienswijzebrief geeft geen garantie dat het bestuur van de BVO DRAN de input van de raad opvolgt in het vaststellen van de voorlopige jaarstukken 2024 en de meerjarige ontwerpbegroting 2026-2029.

Met een zienswijzebrief geeft de raad een reactie op de voorlopige jaarstukken 2024 en de meerjarige ontwerpbegroting 2026-2029. Het Dagelijks Bestuur geeft een reactie op de zienswijze, maar het Algemeen Bestuur is bevoegd om de voorlopige jaarstukken 2024 en meerjarige ontwerpbegroting 2026-2029 vast te stellen. Zij maakt een keuze of zij de uitgangspunten in uit de zienswijzen overneemt.

1.2 Het Rijk stelt mogelijk extra middelen beschikbaar voor gemeenten.

De gesprekken met het kabinet zijn nog niet afgerond en de exacte bedragen zijn nog onbekend. We gaan daarom uit van de huidige financiële situatie en houden vast aan bezuinigingen.

Financiën

Voorlopige jaarstukken 2024

De inbreng van de gemeente Beuningen voor uitvoering van de BVO DRAN-taken was in 2024 begroot op € 661.915,-. Het daadwerkelijke programma is gerealiseerd binnen begroting.

Het gerealiseerde positieve resultaat is in totaal € 99.701,- en bestaat uit:

- Vervoer € 94.822,-
- Overhead € 3.599,-
- Callcenter € 1.280,-

Het resultaat van het programma vervoer (routevervoer en vraagafhankelijk vervoer) is conform verwachting positief uitgevallen. Dit positieve resultaat komt met name door een lichte daling in het leerlingenvervoer(routevervoer) en het uitblijven van een toename van het vervoer ten opzichte van eind 2023. Ook voor het vraagafhankelijke Wmo-vervoer werd ten opzichte van eind 2023 een toename verwacht, die is uitgebleven. Andere factoren die o.a. in Beuningen van invloed zijn, betreft het gemeentelijk beleid over het maximum aantal kilometers op een Wmo-vervoerspaspas en de inzet van buurtvervoer binnen onze gemeentelijke grenzen vanuit stichting Perspectief.

In totaal is er op regionaal verband een onderschrijding van de begroting van 9% en voor Beuningen komt dit neer op 15%.

Ontwerpbegroting 2026-2029 (incl. gewijzigde begroting 2025)

Voor de begrotingswijziging van 2025 en de meerjarige begroting 2026-2029 zijn de uitgangspunten in het ontwerp opgenomen. Hierin staan o.a. de verschillende jaarlijkse indexaties, verwachte meerkosten voor zero emissie rijden in het vraagafhankelijk en routevervoer vanaf na 2026 en mogelijke meerkosten wanneer vervoer of callcenter wordt aanbesteed.

De deelnemersbijdrage voor 2026 voor onze gemeente is in de voorliggende begroting als volgt opgebouwd:

	BVO DRAN	Gemeente Beuningen
Gewijzigde gemeentelijke bijdrage 2025	€ 25.999.828	€ 645.551
Bij:	€ 2.622.113	€ 59.714
Primitieve begroting gemeentelijke bijdrage 2026	€ 28.621.941	€ 705.265

Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage gemeente Beuningen

In de Kaderbrief 2026 BVO DRAN zijn ontwikkelingen geschetst die op ons afkomen. De uitgangspunten voor de verschillende prijzen en tarieven zijn inhoudelijk en financieel hierbij geconcretiseerd in de begroting.

Daarbij zijn de afspraken rond de financiën zoals deze zijn vastgesteld door het bestuur BVO DRAN, in acht genomen.

Tijdspad

Als dit voorstel akkoord is, wordt het raadsvoorstel voorgelegd aan de gemeenteraad. Na de behandeling in de raad wordt de definitieve zienswijzebrief in bijlage 2 verstuurd.

Omdat dit niet haalbaar is in de reeds geplande vergadercyclus van de raad, is afgesproken dat dit zal gebeuren na de raadsvergadering van 3 juni 2025 en een reactie onder voorbehoud aan de BVO DRAN wordt verstrekt na afloop van de commissievergadering Samenleving & Bestuur op 20 mei 2025.

Duurzaamheid

De zero emissie kosten zijn in contracten met de vervoerders opgenomen voor zover het de inzet van personenbusjes en taxibusjes betreft. Infasering van zero emissie aangedreven rolstoelbussen vindt op een later moment plaats, na 2025. Dit geldt zowel voor het vraagafhankelijk als het routevervoer. In 2025 is voor deze contracten hierdoor geen noodzaak om rekening te houden met een budget meerkosten zero emissie. Mede door de grote mate van onzekerheid over de omvang van hiermee gepaard gaande meerkosten, is in overeenkomsten afgesproken op een later moment een additionele vergoeding overeen te komen. Voor de jaren na 2026 dient wel rekening te worden gehouden met meerkosten voor zero emissie.

Communicatie/Participatie

We versturen de zienswijzebrief aan het DB. De zienswijzebrief is opgesteld door de beleidsadviseur, ambtelijk verbonden aan de GR en volgt op de reactiebrief op de Kaderbrief 2026 BVO DRAN van 20 januari 2025, die verzonden is aan DB en de raad.

Evaluatie

Het DB geeft een schriftelijke reactie op de zienswijzebrief.

Bijlagen

- Bijlage 1: Raadsbesluit zienswijze op voorlopige jaarstukken 2024 en ontwerp MJPB 2026-2029 (incl. gewijzigde begroting 2025) BVO DRAN
- Bijlage 2: Zienswijzebrief
- Bijlage 3: Raadsbrief voorlopige jaarstukken 2024
- Bijlage 4: Voorlopige jaarstukken 2024 BVO DRAN
- Bijlage 5: Ontwerpbegroting MJPB BVO DRAN 2026-2029 (incl. gewijzigde begroting 2025)

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders

Dyanne Kocken
secretaris

Daphne Bergman
burgemeester