Gemeente Druten

Openbaar Zaaknummer: Z/25/289627

Beslisnota voor de Gemeenteraad

Onderwerp: Meerjarenbegroting 2026-2029 BVO DRAN

Collegedatum: 13 mei 2025

Voorgesteld besluit
de Gemeenteraad besluit:

1. Kennis te nemen van de ontwerp Meerjarenprogrammabegroting (MJPB) BVO DRAN 2026-2029 (inclusief gewijzigde begroting 2025).
2. Af te zien van het indienen van een zienswijze op de ontwerp Meerjarenprogrammabegroting 2026-2029 (inclusief de gewijzigde begroting 2025) en het bestuur van de BVO DRAN hiervan in kennis te stellen.
3. Kennis te nemen van de financiële consequenties van de ontwerp Meerjarenprogrammabegroting 2026-2029 (inclusief gewijzigde begroting 2025) van BVO DRAN voor de begroting van de gemeente Druten en de uitkomsten op te nemen in de Perspectiefnota 2025.
4. Kennis te nemen van de voorlopige jaarcijfers BVO DRAN 2024.

Aanleiding

Hierbij treft u de ontwerp Meerjarenprogrammabegroting (MJPB) 2026-2029, inclusief de gewijzigde begroting 2025 aan van de BVO DRAN (Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Arnhem Nijmegen). De BVO DRAN is verantwoordelijk voor de uitvoering van het doelgroepenvervoer in 18 gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen. Vóór 31 mei 2025 kunnen alle deelnemende gemeenteraden van de BVO DRAN hun zienswijze op de MJPB 2026-2029, inclusief de gewijzigde begroting 2025, geven. Ook ontvangt u de financiële gegevens over het boekjaar 2024 van de BVO DRAN.

Eerdere besluiten

Datum	**Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk het zaaknummer/documentnummer)**
27-06-2024	**Meerjarenbegroting BVO DRAN 2025-2028** (Z/24/233138)

Gewenst resultaat
Kennis te nemen van de ontwerp MJPB 2026-2029, inclusief de gewijzigde begroting 2025 van de BVO DRAN.
Daarbij kennis te nemen van de voorlopige financiële jaarcijfers 2024.

Argumenten

1.1 Er ligt nu een ontwerpbegroting voor inclusief een begrotingswijziging 2025
In de gewijzigde begroting 2025 en de ontwerp MJPB 2026-2029 zijn de uitgangspunten uit de Kaderbrief 2026 meegenomen. Deze Kaderbrief is op 3 oktober 2024 vastgesteld door het Algemeen bestuur van de BVO DRAN. Het Algemeen Bestuur heeft met vaststelling van de Kaderbrief 2026 de algemene financiële uitgangspunten voor de opbouw van de meerjarige begroting bepaald. De deelnemende gemeenten nemen zelf beleidsbeslissingen en zijn verantwoordelijk voor het stellen van de beleidsmatige kaders.

1.2 Het realiseren van kostenbeheersing of een bezuinigingstaakstelling ligt primair op de weg van de gemeente zelf
In uw brief van 9 december 2024 met als onderwerp "Gemeenschappelijke regelingen in relatie tot gemeentelijke financiën" verzoekt u de BVO DRAN om een bezuinigingstaakstelling van 6% op te nemen in de Kadernota 2026. Het bestuur van de BVO DRAN herkent het gestelde in de brief, namelijk de financieel onzekere tijden waarin de gemeenten momenteel leven. Maar het bestuur geeft tevens aan dat de kosten van de BVO DRAN uit twee componenten bestaan, namelijk ruim 95% vervoerskosten (inclusief kosten voor het callcenter) en minder dan 5% kosten voor de overhead (de Vervoersorganisatie, de uitvoerende organisatie binnen de gemeenschappelijke regeling). Met betrekking tot de vervoerskosten kan de gemeente op basis van haar eigen beleid en keuzes invloed uitoefenen op de omvang van de vervoerskosten, aangezien daarmee de inzet van vervoer (WMO, jeugdwet en/of leerlingenvervoer) beperkt kan worden.
Tijdens een miniconferentie op 27 februari 2025 is besloten om een ambtelijke taskforce op te richten om wijzigingen voor te bereiden die de kwaliteit en de betaalbaarheid van het doelgroepenvervoer bevorderen.
De top vijf waar we mee willen starten, op basis van de afspraken die zijn gemaakt tijdens de miniconferentie, is:

1. Uitwerking van de mogelijkheden om de reizigersbijdrage beperkt te verhogen en deze meer in overeenstemming te brengen met de hoogte van de reizigersbijdrage, zoals gehanteerd in de overige Gelderse Regio's.
2. Nadere analyse van de door gemeenten toegekende extra (kostenverhogende) indicaties en oorzaken ervan.
3. Loosmeldingen nader analyseren en indien mogelijk maatregelen ontwikkelen ter beperking hiervan.
4. Vaste instroommomenten routevervoer invoeren.
5. Actualiseren knoppenplan uit 2019, nieuwe knoppen voor kostenbeheersing toevoegen en kennisdeling met de Vereniging van opdrachtgevers in het doelgroepenvervoer (VDVN) (om te komen tot een landelijk knoppenplan).

1.2 Er is geen sprake meer van Coronaeffecten op het vervoer
Bij het opstellen van de MJPB 2026-2029 en de gewijzigde begroting 2025 wordt geen rekening meer gehouden met Coronaeffecten. Als uitgangspunt voor de hoeveelheden vervoer wordt enkel nog gekeken naar recente periodes en worden die gegevens als zogenaamd nulpunt gehanteerd voor het opstellen van de begroting.

1.3 NEA-indexatie
De afgesproken vervoersprijs wordt jaarlijks geïndexeerd (NEA-index). Deze indexatie wordt in opdracht van het Sociaal Fonds Mobiliteit jaarlijks door een onafhankelijke partij bepaald op basis van de meest recente gemiddelde kostenontwikkelingen in de branche. In afwijking van de algemene uitgangspunten uit de Kaderbrief 2026 is door het algemeen bestuur van de BVO DRAN op 27 februari 2025 besloten om in de ontwerpbegroting de structurele jaarlijkse NEA indexatie van de vervoerskosten te

verhogen van +3,0% naar +4,3%. De nu gewijzigde structurele indexatie is gelijk aan de verwachte kostenontwikkeling voor 2025 uit de meest recente onafhankelijke rapportage kostenontwikkeling taxivervoer. Die informatie was bij vaststelling van de Kaderbrief 2026 nog niet bekend. 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%.

1.4 Indexatie van de eigen bijdrage voor Wmo-vervoer volgt de ov-indexatie
Jaarlijks worden de ov-tarieven van het reguliere busvervoer vastgesteld. De werkelijke indexatie vanaf 1 januari 2025 is vastgesteld op +3,34%. Vanaf 2026 wordt in de begroting rekening gehouden met een structurele indexatie van +3,0%.

1.5 De ontwerpbegroting is goed afgestemd met de gemeente Druten
Op ambtelijk niveau is de ontwerpbegroting goed afgestemd. De portefeuillehouder zit namens de gemeente in het bestuur van de BVO DRAN en is in die hoedanigheid betrokken bij de ontwerpbegroting.

2.1 Er zijn geen inhoudelijke gronden voor het indienen van een zienswijze
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 31 mei 2025 verstuurd te worden aan het bestuur van de BVO DRAN. Het Algemeen Bestuur stelt na het ontvangen van alle zienswijzen de begroting definitief vast tijdens de bestuursvergadering van 26 juni 2025.

4.1 De definitieve jaarcijfers 2024 zijn nog niet beschikbaar
Op grond van artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) dient het bestuur van de BVO DRAN de voorlopige jaarrekening 2024 uiterlijk 30 april 2025 aan de raden van de deelnemende gemeenten te verstrekken. De voorlopige jaarrekening dient op dat moment al voorzien te zijn van een accountantsverslag.
De genoemde deadline van 30 april is, net zoals voorgaande jaren, praktisch niet haalbaar. In het AB van de BVO DRAN is besloten om u, in het kader van uw controlerende taak, uiterlijk 30 april 2025 alvast de financiële gegevens 2024 te verstrekken die als basis dienen voor de jaarrekening 2024 en de nog plaats te vinden accountantscontrole. Bespreking en besluitvorming van de jaarrekening 2024 staat gepland voor het AB van 27 juni 2025 waarna jaarrekening, accountantsverklaring en accountantsverslag aan de raden van de deelnemende gemeenten worden gestuurd.

Tegenargumenten en risico's
1.1 Open einde systematiek
De inrichting van het vervoer is gebaseerd op een 'open einde' systematiek. Dit betekent dat de kosten oplopen als een gemeente meer vervoer inbrengt of als er in een periode meer ritten hebben plaatsgevonden dan begroot. Dit brengt een financieel risico met zich mee voor de partijen die vervoer inbrengen.

Financiële gevolgen
De financiële gevolgen van de ontwerpbegroting 2026-2029 (inclusief wijzigingsbegroting 2025) BVO DRAN worden hieronder in beeld gebracht. Met de voorliggende ontwerp MJPB worden de cijfers voor gemeente Druten als volgt:

	2025 prim	2025 gewijzigd	2026 concept	2027 concept	2028 concept	2029 concept
Begroting BVO DRAN 2025-2029						
Vraagafhankelijk vervoer	365.687	363.753	411.472	461.289	504.296	551.365
Routevervoer	392.851	426.779	473.859	541.823	596.758	657.753
Totaal	**758.538**	**790.532**	**885.331**	**1.003.112**	**1.101.054**	**1.209.118**
Begroting Druten 2025-2029						
Vraagafhankelijk vervoer	365.687	365.687	424.890	492.080	555.935	
Routevervoer	392.851	392.851	**430.936**	**485.100**	527.173	
Totaal	**758.538**	**758.538**	**855.826**	**977.180**	**1.083.108**	
Saldo indicatief nadeel		-31.993	-29.505	-25.932	-17.946	

De financiële consequenties van de ontwerp meerjarenbegroting BVO DRAN 2026-2029 (inclusief gewijzigde begroting 2025) voor de gemeente Druten voor de begrotingsjaren 2025 tot en met 2028 worden opgenomen in de aankomende Perspectiefnota 2025.
Er is sprake van een beperkt financieel nadeel de komende jaren. Dit is het gevolg van een toename van het routevervoer en specifiek het jeugdvervoer.

Opgemerkt wordt dat er recentelijk (PPN 2024) al een bijstelling van de meerjarenbegroting heeft plaatsgevonden omdat in 2024 de recente vervoersvolumes als nulpunt zijn gehanteerd voor de gewijzigde begroting vanaf 2024. Dit heeft eerder al gezorgd voor een oplopende voordeel van €105.615 in 2024 tot €198.620 in 2028.

Concept Jaarrekening 2024
Op basis van de **concept** jaarrekening 2024 van de BVO DRAN is het totale resultaat voor Druten € 20.079 positief. Met name op het Wmo-vervoer is de onderschrijding t.o.v. de begroting 2024 ca. 2% positief. In onze jaarrekening 2024 was al rekening gehouden met een voordelig resultaat van € 11.431. We krijgen aanvullend nog een bedrag van ca. € 8.650 van de DRAN terug. Na definitieve vaststelling van de jaarrekening 2024 van de BVO DRAN verwerken we dit eenmalige voordeel via de Najaarsnota 2025.

Communicatie
De vastgestelde begroting wordt aan uw raad ter kennisgeving aangeboden.

Uitvoering of Vervolgstappen
31 mei 2025 : Einde indieningstermijn zienswijze (8 weken) bij BVO DRAN
19 juni 2024 : Raadsvergadering behandeling beslisnota
26 juni 2025 : Vaststelling MJPB door Algemeen Bestuur
27 juni 2025 : Verzending MJPB aan gemeenten

Geheimhouding: Niet van toepassing

Bijlagen:
Bijlage 1: Begeleidende brief Ontwerp MJPB 2026-2029 incl. gewijzigde begroting 2025
Bijlage 2: Ontwerp MJPB 2026-2029 incl. gewijzigde begroting 2025
Bijlage 3: Kaderbrief 2026
Bijlage 4: Voorlopige jaarstukken 2024