

MEMO

Aan: AB BVO DRAN

Onderwerp: Concept Ontwerp MJPB 2025-2028 incl. gewijzigde begroting 2024

Datum: 21 februari 2024

Afzender: Vervoersorganisatie (Coen Wenting)

Aanleiding:

In de Wet gemeenschappelijke regelingen is in art. 35, lid 1 bepaald dat het bestuur van de BVO DRAN de ontwerpbegroting twaalf weken voordat de begroting door het bestuur wordt vastgesteld aan de raden van de deelnemende gemeenten zendt. Verzending van de ontwerpbegroting aan de raden is voorzien op 8 maart 2024, vaststelling van de begroting is voorzien op 27 juni 2024. In de planning van de BVO DRAN is hiermee een ruimere zienswijzeperiode van zestien weken beschikbaar.

Resultaat:

In de Kaderbrief 2025 heeft het bestuur de uitgangspunten voor het opstellen van de Meerjaren Programmabegroting (MJPB) 2025-2028 en de gewijzigde begroting 2024 vastgesteld. De Kaderbrief 2025 is op 28 september 2023 in het AB vastgesteld.

Op 12 december 2023 is in een financieel ambtelijk overleg de (detail)uitwerking van de algemene uitgangspunten uit de Kaderbrief 2025 met de gemeenten (financials) besproken en toegelicht. Op 12 januari 2024 is door de BVO DRAN een eerste concept van de ontwerp MJPB 2025-2028 inclusief de gewijzigde begroting 2024 opgesteld en aan de gemeenten verstrekt. In dit Excel model zijn ook alle tot dan toe door de gemeenten aangegeven gewijzigde uitgangspunten verwerkt. Op 19 januari 2024 is door de BVO DRAN een detailanalyse van de begrotingswijziging in 2024 verstrekt.

De gemeenten hebben vervolgens de gelegenheid gekregen om te reageren op dit eerste concept en (verder) gewenste aanpassingen op de uitgangspunten aan te geven. De gemeenten Overbetuwe en Wijchen hebben in deze begrotingscyclus gevraagd uitgangspunten te wijzigen voor het opstellen van de ontwerpbegroting, waarbij de gemeente Wijchen heeft gevraagd de algemene uitgangspunten te gaan hanteren. In eerdere jaren hebben de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Heumen, Lingewaard, Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden en Zevenaar voor deze ontwerpbegroting nog relevante gewijzigde uitgangspunten aangedragen. De toelichting die deze gemeenten hebben gegeven om andere uitgangspunten te hanteren, is in paragraaf 1.4 van de ontwerpbegroting opgenomen en kaderstellend voor de komende managementrapportages over de kosten vervoer.

In de concept Ontwerp MJPB 2025-2028 inclusief gewijzigde begroting 2024 die nu ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden zijn alle door de gemeenten aangegeven (financiële) aanpassingen verwerkt.

Besluit:

1. Vaststellen van de Ontwerp MJPB 2025-2028 inclusief de gewijzigde begroting 2024
2. Akkoord te gaan met verzending van de ontwerpbegroting aan de raden van de deelnemende gemeenten