



Adviesnota raad – openbaar

Onderwerp	Adviesnota Raad Meerjarenbegroting BVO-DRAN 2027-2023 en aangepaste begroting 2026
Zaakdossier	Z/26/067043 - D/26/210110
Portefeuillehouder	Wethouder B. Elbers
Raadsprogramma	2. Verbindende en versterkende sociale aanpak
Datum collegebesluit	21 april 2026
Afdeling	Samenleving
Functie	Beleidsadviseur Samenleving

Voorstel

Inhoudelijk beslispunt

Kennismemen van de gewijzigde begroting 2026 en de concept meerjarenprogrammabegroting 2027-2030 van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Arnhem-Nijmegen (BVO DRAN), en afzien van het indienen van een zienswijze over de ontwerpbegroting.

Juridische grondslag

Artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Op grond hiervan geldt dat de raden van de deelnemende gemeenten bij het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam, hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden.

Inleiding

De gemeente kan onder verschillende regelingen de taak hebben om voor inwoners die een beperking in de mobiliteit ervaren een voorziening te bekostigen of regelen. Een deel van die voorzieningen staat bekend onder de naam “doelgroepenvervoer.” Doelgroepenvervoer wordt geregeld onder drie verschillende wettelijke kaders: de Wmo, de Jeugdwet en drie onderwijswetten (WPO, WVO en WEC).

De BVO DRAN is een gemeenschappelijke regeling van de 18 gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen, waaronder de gemeente Doesburg, en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het doelgroepenvervoer. Dit vervoer wordt uitgevoerd onder de naam Avan.

Aan de BVO-DRAN is de sturing en (financiële) beheersing van uitvoeringstaken en uitvoering van ondersteunende processen op het gebied van doelgroepenvervoer overgedragen.

De nu voorliggende ontwerpbegroting is een begroting waarin de gewijzigde begroting 2026 en de meerjarenbegroting 2027-2030 zijn opgenomen. In deze begroting wordt op basis van ervaringscijfers de vraag naar vervoer (en daarmee de uitgaven voor de gemeenten) geïndexeerd met jaarlijkse percentages. Het college neemt de door BVO DRAN begrote cijfers voor Doesburg doorgaans over in de eigen begroting. De ontwerpbegroting laat een structurele verlaging van de totale gemeentelijke bijdragen aan de BVO DRAN zien. Voor de jaren 2026 en 2027 is dat respectievelijk -4,3% en -5,5%.

De BVO DRAN biedt op grond van artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen de raden van de deelnemende gemeenten de gelegenheid hun zienswijzen kenbaar te maken over de ontwerpbegroting. De periode voor het indienen van zienswijze(n) loopt tot en met 05 juni 2026. De begroting staat voor vaststelling geagendeerd in de bestuursvergadering van de BVO DRAN van 02 juli 2026.

In de Kaderbrief 2027 heeft het bestuur de uitgangspunten voor het opstellen van de Meerjaren Programmabegroting (MJPB) 2027-2030 en de gewijzigde begroting 2026 vastgesteld (hoofdstuk 1.2 en 1.3 (zie bijlage 3). Vaststelling van de Kaderbrief 2027 heeft in de bestuursvergadering van 2 oktober 2025 plaatsgevonden.

Enkele bijzonderheden voor deze MJPB 2027-2030 en de gewijzigde begroting 2026 zijn hieronder beschreven.

Voor Doesburg is afgeweken van de algemene uitgangspunten voor het opstellen van de meerjarige begroting op de post jeugdwet vervoer. De referentieperiode waar Avan van uit is gegaan, was sept-nov 2025, en daar kwam een lager bedrag uit dan de gemiddelde jaarrealisatie van de afgelopen jaren laat zien. Die jaarrealisaties zijn gemiddeld aanmerkelijk hoger dan waar Avan rekening mee hield. Dit is aangepast. Dit heeft geen gevolgen voor onze eigen begroting want die ging al uit van de gemiddelde jaarrealisatie.



Aanbestedingen

De prijs (P) per perceel is contractueel vastgelegd en is daarmee een gegeven en enkel nog onderhevig aan een jaarlijkse prijsindexatie (NEA index). De NEA indexatie wordt in opdracht van het Sociaal Fonds Mobiliteit door een onafhankelijke partij jaarlijks bepaald op basis van de meest recente gemiddelde kostenontwikkelingen in de branche. In de gewijzigde begroting 2026 is de werkelijke NEA indexatie (+4,1%) per 1 januari 2026 verwerkt.

Eigen bijdrage (indexatie)

Jaarlijks worden de OV-tarieven van het reguliere busvervoer vastgesteld. De indexatie van de eigen bijdrage binnen Avan volgt deze OV-indexatie. De werkelijke indexatie vanaf 1 januari 2026 is vastgesteld op +3,86%.

Jaarlijks verwachte toenames hoeveelheden (Q)

De hoeveelheid (Q) is afhankelijk van het feitelijk gebruik. Net als bij de vorige begrotingscyclus wordt als uitgangspunt voor de hoeveelheden vervoer in de nieuwe ontwerpbegroting gekeken naar recente periodes.

Voor de jaarlijks verwachte toename van het routevervoer worden dezelfde algemene uitgangspunten gehanteerd als in de vorige meerjarige begrotingen van de BVO DRAN. Vanaf de 7e maand van het nieuwe jaar wordt rekening gehouden met een verdere toename ten opzichte van het eerste half jaar van het gebruik van vervoer in het kader van jeugdwet (+15%), dagbesteding (+5%) en leerlingenvervoer (+5%). Deze percentages blijven reële inschattingen van de jaarlijkse vervoerstoeiname vanaf 2026.

Het algemeen uitgangspunt voor de jaarlijks verwachte toename van het vraagafhankelijk vervoer is naar beneden bijgesteld tot +5%, dit was voorheen +10%. Met name de prognoses uit het Wmo voorspelmodel van de VNG over het verwachte Wmo gebruik in onze regio geven aanleiding en onderbouwing om in de MJPB 2027-2030 uit te kunnen gaan van een jaarlijkse toename van +5% voor het vraagafhankelijk vervoer vanaf 2026. Nog steeds wordt vanaf de 7e maand van het nieuwe jaar rekening gehouden met toename van het vraagafhankelijk vervoer.

Zero emissie

Gedurende de contractperiode met de vervoerders is de ambitie om uiterlijk 1 augustus 2028 te komen tot een volledig emissieloos vervoer binnen Avan. Voor de contracten met vervoerders eerder gestart dan in 2026 wordt een budget opgenomen voor meerkosten zero emissie ter grootte van 5% van de begroting vraagafhankelijk en routevervoer vervoer, rekening houdend met het verwachte aandeel zero emissie gereden vervoer.

Taakstelling

De kosten van de BVO DRAN bestaan uit twee componenten, namelijk circa 95% vervoerskosten (inclusief kosten voor het callcenter) en ongeveer 5% kosten voor de overhead. De overhead betreft de kosten voor de vervoersorganisatie, de uitvoerende organisatie binnen de gemeenschappelijke regeling. Binnen de begroting overhead is structureel een taakstelling van -3% opgenomen.

Kosten

Met betrekking tot de vervoerskosten staan de tarieven vast en is de hoeveelheid afhankelijk van het aantal ritten en type indicaties.

De afgelopen jaren zijn op de inzet van vervoer (Wmo, dagbesteding, jeugdwet en/of leerlingenvervoer) meerdere mogelijke beheersmaatregelen (o.a. het Knoppenplan (2018) en het “Syntheserapport Financiële toekomst Vraagafhankelijk WMO-vervoer Avan” (2020)) door de vervoersorganisatie met de gemeenten gedeeld. Deze maatregelen zijn grotendeels, daar waar mogelijk en wenselijk, in het Doesburgse beleid opgenomen (bijvoorbeeld bijgestelde verordening leerlingenvervoer). De vervoersorganisatie werkt momenteel aan een vernieuwing van ‘het knoppenplan’ om kosten te beheersen.

Doel / meetbaar effect

Inzicht geven in de ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2027-2030 (inclusief gewijzigde begroting 2026) van BVO DRAN en specifiek inzicht geven in de financiële consequenties hiervan voor de gemeente Doesburg. De gemeenteraad daarbij de gelegenheid geven om een zienswijze hierover door het college in te laten dienen bij het bestuur van BVO DRAN uiterlijk 5 juni 2026.

Argumenten

1.1 De meerjarenbegroting geeft een doorkijk wat de te verwachten kosten zijn van het doelgroepenvervoer voor de komende jaren en de begroting 2026 is bijgesteld.

De meerjarenprogrammabegroting (hierna MJPB) is tot stand gekomen met vroegtijdige en actieve inbreng van de financieel adviseurs en contactambtenaren van de deelnemende gemeenten. Deze inbreng is overgenomen. In hoofdstuk 1.2 van de MJPB zijn de uitgangspunten voor het opstellen van de MJPB 2027-2030 weergegeven.

1.2 Een inhoudelijke zienswijze van de raad is niet verplicht

De raad heeft de bevoegdheid, maar is niet verplicht, een zienswijze te geven op de begroting van de BVO DRAN. De BVO DRAN betreft de gemeenten actief in de voorbereiding van de meerjarenprogrammabegroting. De belangen van de gemeente zijn bekend bij de BVO DRAN. De BVO DRAN werkt ook actief mee in de financiële opgave waar gemeenten voor staan: De BVO DRAN voert succesvol bezuinigingen door (-3%) op de overhead. Daarnaast is de vervoersorganisatie een taskforce gestart die de knoppenkaart (zie inleiding, onder taakstelling) actualiseert. Er is geen aanleiding een zienswijze in te dienen.

Kanttekeningen

1.1 De raad stelt zelf de eigen begroting vast

De door BVO DRAN aangeleverde cijfers zijn de best beschikbare inschatting van de kosten die Doesburg zal maken aan doelgroepenvervoer van Avan. Het staat de raad vrij om in de eigen begroting andere cijfers te hanteren, bijvoorbeeld als tussentijds de omstandigheden wijzigen zoals door nieuw beleid. Daarbij dient opgemerkt te worden dat de kosten van Avan niet de enige kosten in het doelgroepenvervoer zijn, ook voor kosten als kilometervergoedingen, OV-abonnementen en inzet van de Plusbus moet in de gemeentelijke begroting rekening worden gehouden.



Financiën

Op basis van de (gewijzigde) begroting BVO DRAN zijn de kosten voor Doesburg als volgt uiteen te zetten:

Avan	2026 primitief	2026 gewijzigd	2027
Vraagafhankelijk (Wmo)	€ 80.853,-	€64.770,-	€70.547,-
Routegebonden (JW, Wmo en LLV)	€565.592,-	€530.075,-	€581.570,-
Overhead	€21.688,-	€21.302,-	€21.912,-

Uitvoering

Planning

1. Vaststelling ontwerp MJPB 2027-2030 door Algemeen Bestuur 5 maart 2026
2. Verzending ontwerp MJPB 2026-2029 aan gemeenten 6 maart 2026
3. Deadline indienen zienswijze door gemeenteraden 05 juni 2026
4. Vaststelling MJPB 2026-2029 door Algemeen Bestuur 02 juli 2026
5. Verzending MJPB 2026-2029 aan gemeenten en provincie 03 juli 2026

Communicatie

Na besluit door de raad zal het bestuur van de BVO-DRAN van dit besluit op de hoogte worden gebracht.

Evaluatie

n.v.t.

Burgerparticipatie

Bijlage(n)

- Bijlage 1: Aanbiedingsbrief
- Bijlage 2: Ontwerp MJPB 2027-2030 BVO DRAN (inclusief gewijzigde begroting 2026)
- Bijlage 3: Kaderbrief 2027
- Bijlage 4: Informatie BVO DRAN Avan raden algemeen
- Bijlage 5 Concept Zienswijze gemeenteraad 2026