

Zaaknummer	258368
Onderwerp	Ontwerp meerjarenbegroting BVO-DRAN 2026-2029
Datum raadsvergadering	12 juni 2025
Raadscommissie	Algemene commissie
Datum raadscommissie	4 juni 2025
Programma	Sociaal Domein
Portefeuillehouder	F.N. Dillerop

Ontwerp meerjarenbegroting BVO-DRAN 2026-2029

Inleiding

Op 28 februari heeft de Bedrijfsvoeringsorganisatie Regio Arnhem-Nijmegen (BVO DRAN) aan de deelnemende gemeenten de ontwerp-meerjarenbegroting 2026-2029 (inclusief gewijzigde begroting 2025) toegezonden. Op grond van de gemeenschappelijke regeling kan de gemeenteraad hierop haar zienswijze kenbaar maken. Dit kan tot uiterlijk 31 mei 2025, maar hiervoor is een verlenging aangevraagd omdat de eerstvolgende raadsvergadering pas op 12 juni plaatsvindt.

De bevoegdheid tot het indienen van een zienswijze is aan uw college gedelegeerd indien de afwijking van de betreffende jaarschijf in de meerjarenbegroting van vorig jaar niet meer dan 5% bedraagt. Het verschil is dit jaar echter groter dan 5%, waardoor de bevoegdheid bij de raad ligt.

Voorstel

1. Af te zien van een zienswijze op de ontwerp meerjarenbegroting BVO-DRAN 2026-2029 en de vervoersorganisatie hierover te informeren.

Beoogd effect

Op basis van het raadsbesluit en het besluit van de andere deelnemende gemeenten kan het bestuur van de BVO DRAN tot besluitvorming overgaan m.b.t. de Meerjarenprogrammabegroting 2026-2029 en de begrotingswijziging 2025.

Argumenten

1.1. *In de gemeentebegroting is voldoende rekening gehouden met de kosten uit de ontwerp-meerjarenbegroting van de BVO DRAN.*

De meerjarenbegroting 2026-2029 is naar beneden bijgesteld ten opzichte van de begroting 2025-2028. Voor het lopende jaar gaat dit om een bijstelling van -11% van de totale kosten van vraagafhankelijk en routevervoer ten opzichte van de primaire begroting. Voor 2026 gaat het om een bijstelling van -12%. Voor de meerjarenbegroting 2026-2029 wordt gebruik gemaakt de daadwerkelijke vervoersafname in de maanden september tot en met november 2024 om een inschatting te maken de verwachte vervoersafname in 2025 en de periode 2026-2029. De vervoersafname in 2024 was lager dan begroot, waardoor de verwachte afname nu ook voor 2025 en verder naar beneden wordt bijgesteld.

Raadsvoorstel

	2025 primaire begroting	2025 begrotingswijziging	% wijziging
Programma 1: Vraagafhankelijk vervoer (wmo)	€ 100.323	€ 89.337	-11%
Programma 2: Routevervoer (leerlingen en jeugd)	€ 135.326	€ 116.811	-14%
Overhead	€ 16.903	€ 17.630	4%
Totaal	€ 252.552	€ 223.778	-11%

	2026 jaarschijf 2025-2028	2026 (MJPB 2026-2029)	% wijziging
Programma 1: Vraagafhankelijk vervoer (wmo)	€ 116.446	€ 101.300	-13%
Programma 2: Routevervoer (leerlingen en jeugd)	€ 149.948	€ 131.760	-12%
Overhead	€ 17.541	€ 17.754	1%
Totaal	€ 283.935	€ 250.814	-12%

1.2. *De begrotingswijziging 2025 en meerjarenprogrammabegroting 2025-2028 volgen de autonome ontwikkelingen en de kaders van de aanbesteding.*

De kaders voor de begrotingen van de vervoersorganisatie worden feitelijk afgebakend door drie hoofdelementen:

- Het vervoersvolume: dit blijft een variabele (want gebruikafhankelijke) factor, waardoor er sprake is van een 'open einde' financieringssysteem. Het vervoersvolume wordt bepaald door het feitelijk vervoer per individuele gemeente. Dit kan bijgestuurd worden door middel van indicatiestellingen respectievelijk toekenningen. De gemeente is daarbij gebonden aan wet- en regelgeving.
- Loon- en prijsstijgingen: de vervoersorganisatie hanteert de zogenaamde NEA-index. Ook in de vervoerssector heeft de inflatie grote impact gehad.
- De infasering van zero-emissie: zie daarvoor hieronder de paragraaf 'duurzaamheid'.

Bovenstaande elementen worden in de meerjarenprogrammabegroting nader toegelicht. De vervoersorganisatie beweegt zich hierbij binnen de gestelde kaders. Er is daarom geen aanleiding om een zienswijze in te dienen.

Kanttekeningen

1.1. *De bekostiging van het door BVO DRAN uitgevoerde doelgroepenvervoer is gebaseerd op een 'open einde' financieringssysteem.*

Het totale volume van het doelgroepenvervoer is meerjarig ingeschat op basis van ervaringscijfers van het daadwerkelijke recente gebruik. Het kan voorkomen dat het gebruik van het doelgroepenvervoer in de komende jaren sterker toe- of afneemt dan nu kan worden voorspeld. Dit gebruik is gebaseerd op de indicaties en toekenningen die wij als gemeente afgeven. Vanwege wet- en regelgeving hebben wij een beperkte invloed op het daadwerkelijk gebruik. De 'open einde' financieringssysteem van

Raadsvoorstel

BVO DRAN brengt een potentieel financieel risico met zich mee voor de deelnemende gemeenten. Dit risico is echter onvermijdelijk. Door middel van tussentijdse rapportages wordt periodiek inzicht gegeven in eventuele wijzigingen, zodat hierop waar nodig tijdig kan worden geanticipeerd. De vervoersorganisatie neemt samen met gemeenten deel aan een Taskforce om gezamenlijk te onderzoeken welke ruimte er is om invloed uit te oefenen op het vervoersvolume.

1.2. Bij een (eventuele) aanbesteding zullen de vervoerskosten waarschijnlijk toenemen.

In de meerjarenprogrammabegroting is gerekend met de huidige tarieven van de vervoerders en toepassing van indexatie. Gezien de toenemende kosten voor personeel, energie en brandstof en de zero-emissie investeringen, moeten we er rekening mee houden dat vervoerders kunnen besluiten om hun contract met de BVO DRAN niet te verlengen. In dat geval zal een nieuwe aanbesteding moeten volgen, wat waarschijnlijk zal leiden tot hogere tarieven dan de huidige contractueel overeengekomen tarieven. In 2025 lopen er geen contracten af, een deel van de contracten loopt af in 2026.

Duurzaamheid

Bij de aanbesteding van het vervoer in 2020 zijn er ambities geformuleerd op het gebied van het realiseren van zero-emissie in het doelgroepenvervoer. De ambitie is dat uiterlijk in 2028 sprake is van volledig zero emissie gereden doelgroepenvervoer binnen de Avan gemeenten. In 2022 is door de toen gecontracteerde vervoerders in samenwerking met de vervoersorganisatie een start gemaakt met de infaseringsplannen. Vanaf medio 2024 wordt fors ingezet op de transitie naar volledig zero emissie gereden doelgroepenvervoer.

De transitie naar Zero emissie brengt extra kosten met zich mee. Voor de lopende contracten die in 2024 verlengd zijn voor de periode 2025-2026 zijn er afspraken gemaakt over de meerkosten. Bij de nieuw aanbestede contracten is de overgang naar zero-emissie personenauto's en taxibusjes meegenomen in de afgesproken tarieven.

Infasering van zero emissie aangedreven rolstoelbussen vindt op een later moment plaats. Hiertoe is besloten o.a. vanwege de geringe actieradius en de onzekerheid met betrekking tot de beschikbaarheid in combinatie met (nu nog) zeer hoge aanschafkosten voor elektrisch aangedreven rolstoelbusjes. In de overeenkomsten is afgesproken om een mogelijke additionele vergoeding op een later moment overeen te komen. In de begroting wordt voor de infasering van zero emissie rolstoelbussen voor het vraagafhankelijk vervoer uit gegaan van meerkosten van 5% vanaf medio 2026.

Financiën

Bij de zomerrapportage 2025 en de begroting 2026-2029 worden de begrote bedragen voor vraagafhankelijk en routegebonden vervoer aangepast aan de hand van de meerjarenprogrammabegroting 2026 – 2029 incl. begrotingswijziging 2025 van de vervoersorganisatie BVO DRAN.

Bijlage(n)

- Aanbiedingsbrief van de vervoersorganisatie
- Meerjarenprogrammabegroting 2026 – 2029 incl. begrotingswijziging 2025 van de vervoersorganisatie

Raadsvoorstel

Mook, 12 juni 2025

Het college van burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar,

De gemeentesecretaris
drs. W. Mariman

De burgemeester
I.M. van Dijk