Openbaar Zaaknummer: Z/26/344734

Beslisnota voor de Gemeenteraad

Onderwerp: Meerjarenprogramma begroting BVO DRAN 2027-2030

Collegedatum: 12 mei 2026

Voorgesteld besluit
de Gemeenteraad besluit:

1. Een zienswijze in te dienen op de concept-jaarstukken 2025 en de conceptbegroting 2027-2030 van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem Nijmegen (BVO DRAN) waarin wordt voorgesteld in te stemmen met de concept Meerjarenprogramma begroting 2027-2030 en de gewijzigde begroting 2026.

Aanleiding
Een gemeenschappelijke regeling zendt jaarlijks de algemene financiële en beleidsmatige kaders aan de raden van de deelnemende gemeenten. Dit is in overeenstemming met de bepalingen uit de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).
Op 6 maart 2026 heeft uw raad van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen (hierna: BVO DRAN) de ontwerp-meerjarenbegroting 2027 – 2030 (hierna: ontwerp-MJPB) ontvangen.
BVO DRAN is een gemeenschappelijke regeling die verantwoordelijk is voor het contractmanagement en (financieel) beheer van de uitvoering van het doelgroepenvervoer van 18 gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen. Voor de gemeente Wijchen gaat het om de uitvoering van het vraagafhankelijk- (Wmo) en het routevervoer (leerlingenvervoer en jeugdvervoer).
De raden kunnen vóór 5 juni 2026 hun zienswijze bekendmaken. Op 2 juli 2026 stelt het algemeen bestuur de MJPB definitief vast.

Eerdere besluiten

Datum	**Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk het zaaknummer/documentnummer)**
19 juni 2025	Meerjarenprogramma begroting BVO DRAN 2026-2029 (Z/25/288030)

Gewenst resultaat
Volgens de bepalingen van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft de gemeenteraad de mogelijkheid zienswijzen in te dienen op het jaarverslag, de jaarrekening en de ontwerpbegroting. Na de zienswijzeprocedure zullen de Jaarstukken worden vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur op 2 juli 2026. De Begroting stelt het algemeen bestuur op 2 juli 2026 vast.

Argumenten

1.1 Het indienen van zienswijzen is geregeld in de gemeenschappelijke regeling GMR en de Wgr
Met dit voorstel krijgt uw raad inzicht in de ontwerp-MJPB van BVO DRAN en de financiële consequenties hiervan voor de gemeente Wijchen. In de gewijzigde begroting 2026 en de ontwerp MJPB 2027-2030 zijn de uitgangspunten uit de Kaderbrief 2027 meegenomen. Deze Kaderbrief is op 2 oktober 2025 vastgesteld door het Algemeen bestuur van de BVO DRAN. De deelnemende gemeenten nemen zelf beleidsbeslissingen en zijn verantwoordelijk voor het stellen van de beleidsmatige kaders.

1.2 Uw raad krijgt inzicht in de gewijzigde begroting 2026
Met dit voorstel krijgt uw raad inzicht in de gewijzigde begroting 2026 van BVO DRAN en de financiële consequenties hiervan voor de gemeente Wijchen. De begroting 2026 is gewijzigd door de definitieve vaststelling van indexaties per 1 januari 2026 en het aanbestedingsresultaat van perceel-Zuid in het vraagafhankelijk (Wmo 2015) vervoer (VAV). Het Vraagafhankelijk vervoer is in 2020 aanbesteed en onderverdeeld in 4 percelen (Noord, Oost, Zuid, West). De gemeente Wijchen behoort tot perceel Zuid. In perceel Zuid is geen gebruik gemaakt van de verlengingsoptie door de vervoerder. Daarom is dat perceel recent aanbesteed. Het nieuwe contract start 1 augustus 2026 en kent een looptijd van 10 jaren (4 jaar initieel, 3 x 2 jaar verlengingsopties). De recente aanbesteding van perceel Zuid heeft geleid tot een kostenstijging voor de gemeenten. Dit is verwerkt in de ontwerp-MJPB.

1.3 NEA-indexatie
De prijs per perceel is in de aanbesteding vastgelegd en wordt jaarlijks geïndexeerd met de NEA-indexatie. De NEA-index wordt jaarlijks in opdracht van het Sociaal Fonds Mobiliteit door een onafhankelijke partij (Panteia) bepaald op basis van de meest recente gemiddelde kostenontwikkelingen in de branche (www.sfmobiliteit.nl/nea-index).
In de ontwerp-MJPB is voor de jaren 2027 en verder gerekend met een verwachte structurele jaarlijkse NEA-indexatie van +3,4%. Dit percentrage is gelijk aan de raming kostenontwikkelingen 2026 uit de NEA-index eindrapportage 2025 – 2026.

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 2026 is vastgesteld op +3,86%. Vanaf 2027 wordt in de begroting rekening gehouden met een structurele indexatie van +3,0%.

1.5 De ontwerpbegroting is goed afgestemd met de gemeente Wijchen
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.

1.6 De definitieve jaarcijfers 2025 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 2025 uiterlijk 30 april 2026 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 2026 alvast de financiële gegevens 2025 te verstrekken die als basis dienen voor de jaarrekening 2025 en de nog plaats te vinden accountantscontrole. Bespreking en besluitvorming van de jaarrekening 2025 staat

gepland voor het AB van 2 juli 2026 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.

1.2 Financiële onzekerheden

In de ontwerp-MJPB zijn enkele (algemene) financiële onzekerheden opgenomen. Deze kunnen in de toekomst zowel een positief als negatief verschil maken op de begroting.
De mogelijke financiële effecten van de stijgende brandstofprijzen (met name die van diesel) door de onrust in de wereld zijn niet verwerkt in de ontwerp-MJPB. Dit omdat de effecten op dit moment niet voorspelbaar zijn en waarschijnlijk beperkt blijven tot enkele procenten. De Vervoersorganisatie monitort de verdere ontwikkelingen en informeert het AB hierover en zal, indien noodzakelijk, bijsturingsmaatregen ter besluitvorming voorleggen.

Financiële gevolgen

De financiële gevolgen van de ontwerpbegroting 2027-20309 (inclusief wijzigingsbegroting 2026) BVO DRAN worden hieronder in beeld gebracht. Met de voorliggende ontwerp-MJPB worden de cijfers voor gemeente Wijchen als volgt:

		2026	2026	2027	2028	2029	2030
Ontwerp MJB BVO Dran 2027-2030 incl Bijgestelde Beg. 2026	Wijchen	prim	gewijzigd	concept	concept	concept	concept
Prog 1 Vraagafhankelijk WMO		€ 337.538	€ 359.618	€ 413.885	€ 448.192	€ 485.423	€ 525.801
Prog 2 Routegebonden leerlingenvervoer		€ 876.259	€ 743.843	€ 842.231	€ 928.437	€ 1.025.418	€ 1.118.655
Prog 3 Overhead BVO kosten		€ 62.661	€ 61.571	€ 63.334	€ 65.093	€ 66.993	€ 68.897
Totaal		**€ 1.276.458**	**€ 1.165.033**	**€ 1.319.450**	**€ 1.441.722**	**€ 1.577.833**	**€ 1.713.353**
		2026	2026	2027	2028	2029	2030
Begroting Gemeente Wijchen 2027-2030	Wijchen	prim	gewijzigd	concept	concept	concept	concept
Prog 1 Vraagafhankelijk WMO		€ 337.542	€ 337.542	€ 379.428	€ 415.393	€ 454.808	€ 454.808
Prog 2 Routegebonden leerlingenvervoer		€ 876.259	€ 876.259	€ 1.001.285	€ 1.099.758	€ 1.214.693	€ 1.214.693
Prog 3 Overhead BVO kosten		€ 62.664	€ 62.664	€ 65.552	€ 68.246	€ 71.485	€ 71.485
Totaal		**€ 1.276.465**	**€ 1.276.465**	**€ 1.446.265**	**€ 1.583.397**	**€ 1.740.986**	**€ 1.740.986**
Totaal (Plus is voordeel)		**€ 7**	**€ 111.432**	**€ 126.815**	**€ 141.675**	**€ 163.153**	**€ 27.633**

De financiële consequenties van de ontwerp meerjarenbegroting BVO DRAN 2027-2030 (inclusief gewijzigde begroting 2026) voor de gemeente Wijchen voor de begrotingsjaren 2027 tot en met 2030 worden opgenomen in de aankomende Perspectiefnota 2026.
Er is sprake van een fors financieel voordeel de komende jaren. Er is een voordeel op het routevervoer en een verwachte toename van kosten van het vraagafhankelijk vervoer. Voor de jaarlijkse raming van het vervoer wordt uitgegaan van een jaarlijkse toename van het jeugdvervoer van 15%, het Leerlingenvervoer van 5% en het vraagafhankelijk vervoer van 5%. Dit cumuleert per jaar. Per jaar moeten we volgen of deze raming ook realistisch is. Mogelijk is de toename van het routevervoer aan de hoge kant en kan het omlaag worden bijgesteld. Onze begroting van het Wmo vraagafhankelijk vervoer is 30k te laag geraamd. De gemeente heeft de mogelijkheid om bij de begroting de uitgangspunten aan te passen. Voor deze begroting hebben wij dat niet gedaan, voor de komende begroting zullen we dat wel doen.

Het voordeel van 2026 houden we achter de hand i.v.m. ontwikkeling van de brandstofprijzen. We monitoren dit en we komen hier in de programmarapportage van November op terug.

Concept Jaarrekening 2025
Op basis van de **concept** jaarrekening 2025 van de BVO DRAN is het totale resultaat (uitgaande van de gewijzigde begroting 2025) voor Wijchen € 109.590 positief. Dit komt door minder ritten in de tweede helft van 2025. In onze jaarrekening 2025 is al grotendeels rekening gehouden met dit voordelig resultaat.

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

Uitvoering of Vervolgstappen

Na vaststelling van de zienswijzebrief door de raad zal deze aan de BVO DRAN worden toegezonden. De zienswijzeprocedure voor de begroting loopt tot 5 juni 2026. Omdat de raadvergadering pas op 18 juni 2026 plaatsvindt, zullen wij onder voorbehoud een voorlopige zienswijze sturen aan de BVO DRAN.

5 juni 2026 : Deadline indienen zienswijze door gemeenteraad
18 juni 2026 : Raadsvergadering behandeling beslisnota
12 juni 2026 : Oordeel over zienswijze door Algemeen Bestuur
2 juli 2026 : Vaststelling MJPB door Algemeen Bestuur
3 juli 2026 : Verzending MJPB aan gemeenten

Geheimhouding: Niet van toepassing

Bijlagen:
Bijlage 1: Begeleidende brief Ontwerp-MJPB 2027-2030 incl. gewijzigde begroting 2026
Bijlage 2: Ontwerp-MJPB 2027-2030 incl. gewijzigde begroting 2026
Bijlage 3: Kaderbrief 2027
Bijlage 4: Voorlopige jaarstukken 2025
Bijlage 5: Zienswijze