

Vragen RV Meerjarenprogrammabegroting BVO DRAN en Zienswijze

T = Technisch (moeten voorafgaand aan de politieke avond worden beantwoord)

I = Informatief (moeten voorafgaand aan de politieke avond worden beantwoord, maar kosten meer uitzoekwerk)

P = Politiek (worden tijdens de politieke avond door de portefeuillehouder mondeling beantwoord)

Volgens het Raadsvoorstel is het vanaf 2029 niet meer mogelijk de bestemmingsreserve 'doelgroepenvervoer' in te zetten om de stijgende kosten op te vangen. Per 31 december 2026 is de stand van de Bestemmingsreserve "Doelgroepenvervoer" volgens de Programmabegroting Duiven 2026-2029 € 732.800.

Onze vragen:

1. Waarom kan deze bestemmingsreserve vanaf 2029 hier niet meer voor worden ingezet? **T**
Het saldo van de bestemmingsreserve Doelgroepenvervoer bedraagt per 1 januari 2026 is € 479.800. Met de voorjaarsnota 2026 wordt het tekort op de begroting van de BVO DRAN gedekt uit de bestemmingsreserve Doelgroepenvervoer. Aan het eind van 2028 zal het saldo van de reserve op € 0 uitkomen en daarmee is de bestemmingsreserve leeg eind 2028. Zie onderstaande tabel voor de onttrekking van de bestemmingsreserve.

	Bedrag
1/1 2026	€ 479.800
2026	€ 92.000
2027	€ 173.000
2028	€ 214.800
	€ 0

2. Is het college het met het CDA eens dat, gelet op de begrote uitgaven, over de jaren 2026, 2027 en 2028 geen onttrekkingen uit deze bestemmingsreserve te verwachten zijn?
Zo nee, graag toelichten. Zo ja, waarom zou deze bestemmingsreserve dan nog langer in stand moeten blijven? **I**

Om de totale kosten te kunnen dekken, wordt jaarlijks een onttrekking uit de bestemmingsreserve gedaan. De verwachting is dat de bestemmingsreserve in 2029 volledig benut is (zie vraag 1).

Volgens de Uitgangspunten MJPB 2026-2029 van BVO DRAN van vorig jaar moest bij het Vervoer vraagafhankelijk (lasten) bij het Contractueel overeengekomen tarief per declarabele kilometer per perceel, jaarlijks rekening worden gehouden met een NEA-indexatie van +4,3%. Volgens de nu voorliggende Uitgangspunten MJPB 2027-2030 moet jaarlijks rekening worden gehouden met een NEA-indexatie van +3,4% die dus 0,9%punt lager is.

3. Wat betekent dit in financiële zin voor onze gemeente t.o.v. vorig jaar? **T**

Politieke Avond 12 mei 2026

Op basis van de NEA-indexatie is er klein financieel voordeel. Omdat de tarieven vertrouwelijke informatie is tussen de BVO DRAN en de vervoerder, is het voor de gemeente niet inzichtelijk wat het voordeel exact is.

Naast de NEA-indexatie zijn er meer factoren die de totale kostenontwikkeling van het doelgroepenvervoer bepalen. Deze staan omschreven bij de uitgangspunten MJPB 2027 – 2030 (vanaf pagina 5 MJPB 2027 – 2030).