Gemeente Druten

Openbaar Zaaknummer: Z/26/345526

Beslisnota voor de Gemeenteraad

Onderwerp: Meerjarenbegroting BVO DRAN 2027-2030 en gewijzigde begroting 2026

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
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 Druten gaat het om de uitvoering van het vraagafhankelijk- (Wmo) en het routevervoer (leerlingenvervoer en jeugdvervoer).
Het bestuur van de BVO-DRAN heeft in overeenstemming met de Wet Gemeenschappelijke Regelingen aan de deelnemende gemeenten de voorlopige jaarrekening 2025 en de ontwerpbegroting (MJPB) 2027-2030 aangeboden. Het bestuur verzoekt de gemeenteraden om een zienswijze te geven en deze voor 5 juni 2026 kenbaar te maken.

Eerdere besluiten

Datum	**Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk het zaaknummer/documentnummer)**
5 juni 2025	Meerjarenprogramma begroting BVO DRAN 2026-2029 (Z/25/289627)

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 wordt de begroting vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur op 2 juli 2026.

Argumenten

1.1 Uw raad krijgt inzicht in het ontwerp-MJPB
Met dit voorstel krijgt uw raad inzicht in de ontwerp-MJPB van BVO DRAN en de financiële consequenties hiervan voor de gemeente Druten. 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. Het Algemeen Bestuur heeft met vaststelling van de Kaderbrief 2027 de algemene financiële uitgangspunten voor de opbouw van de meerjarige begroting bepaald. 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 Druten. 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). De vervoerder voor perceel Zuid heeft geen gebruik gemaakt van de verlengingsoptie. Daarom is perceel Zuid, waar de gemeente Druten onder valt, opnieuw aanbesteed. De start van dit contract is 1 augustus 2026. Bij deze aanbesteding is rekening gehouden met de infasering van zero emissie bij rolstoelbussen. Daarnaast is uitgegaan van een stijging van het basistarief. Deze verwachte kostenstijging is meegenomen in de ontwerpbegroting.

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 2025 is vastgesteld op +3,34%. Vanaf 2026 wordt in de begroting rekening gehouden met een structurele indexatie van +3,0%.

1.5 De ontwerpbegroting is goed afgestemd met de gemeente Druten
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 2024 uiterlijk 30 april 2025 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 2025 alvast de financiële gegevens 2024 te verstrekken die als basis dienen voor de jaarrekening 2024 en de nog plaats te vinden accountantscontrole. Bespreking en besluitvorming van de jaarrekening 2024 staat gepland voor het AB van 27 juni 2025 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. Door periodiek inzicht te geven in het volume van het aantal ritten en bijbehorende kosten worden de gevolgen van verwachtte toenames van ritten en/of kosten tijdig gecommuniceerd met de gemeenten.

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 JMPB. 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 2027-2030 (inclusief wijzigingsbegroting 6 DRAN worden hieronder in beeld gebracht. Met de voorliggende ontwerp MJPB worden de cijfers voor gemeente Druten als volgt:

	2026	2026	2027	2028	2029	2030
Meerjarenbegroting BVO DRAN 2026-2030	prim	gewijzigd	concept	concept	concept	concept
Vraagafhankelijk vervoer	411.481	418.361	480.154	519.440	562.044	608.194
Routevervoer	473.844	380.830	431.423	475.496	525.332	572.395
Concept begroting DRAN 2026-2030	**885.325**	**799.191**	**911.577**	**994.936**	**1.087.376**	**1.180.589**
Begroting Druten 2026-2029						
Vraagafhankelijk vervoer	411.472	411.472	461.289	504.296	551.365	598.365
Routevervoer	473.859	473.859	541.823	596.758	657.753	713.865
Begroting Druten 2025-2030	**885.331**	**885.331**	**1.003.112**	**1.101.054**	**1.209.118**	**1.312.230**
Indicatief voordeel (2026 tm 2030) verwerken via PPN 2026	6	86.140	91.535	106.117	121.742	131.641

De financiële consequenties van de ontwerp meerjarenbegroting BVO DRAN 2026-2029 (inclusief gewijzigde begroting 2026) worden opgenomen in de aankomende Perspectiefnota 2026.
Er is sprake van een financieel voordeel de komende jaren. Het voordeel zit met name op het leerlingenvervoer. Op het vraagafhankelijk Wmo-vervoer hebben we een beperkt nadeel. Per saldo een voordeel tot en met 2030.
Voor de jaarlijks verwachte toename van het routevervoer wordt uitgegaan van een jaarlijkse toename van 15% van het jeugdvervoer en 5% van het leerlingenvervoer. Bij het vraagafhankelijk vervoer wordt uitgegaan van een groei van 5%. Dit cumuleert per jaar. Per jaar volgen we of deze toename realistisch is. De gemeente heeft de mogelijkheid om bij de begroting de uitgangspunten aan te passen. Voor deze begroting hebben wij dat niet gedaan.

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 Druten € 81.895,- positief. In onze jaarrekening 2025 is al grotendeels (65k) 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 2024
Bijlage 5: Zienswijze