

Raadsvoorstel

| | |
|------------------|---|
| Onderwerp | : Zienswijze op voorlopige jaarstukken 2025 en ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2027-2030 BVO DRAN incl. gewijzigde begroting 2026 |
| Zaaknummer | : 874927 |
| Behandelend team | : Sociale Ontwikkeling |
| Status | : Openbaar |

Besluit om

1. De zienswijzebrief op voorlopige jaarstukken 2025 en ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2027-2030 BVO DRAN incl. gewijzigde begroting 2026 vast te stellen (bijlage 1)

Inleiding

De gemeente Beuningen is deelnemer van de Bedrijfsvoeringsorganisatie voor het Doelgroepenvervoer van de Regio Arnhem-Nijmegen (BVO DRAN). Dit is een gemeenschappelijk regeling met als doel het vervoer te organiseren voor inwoners uit Beuningen die gebruik maken van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en het leerlingenvervoer in de regio. Dit regionale samenwerkingsverband heeft 18 deelnemende gemeenten.

Op 6 maart 2026 heeft het Algemeen Bestuur van de BVO DRAN het ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2027-2030 inclusief gewijzigde begroting 2026 en op 30 april 2026 de voorlopige jaarstukken 2025 verstuurd aan de deelnemende gemeenten. De gemeenteraden worden uitgenodigd een zienswijze in te dienen. Het verzoek aan de gemeenten om vóór 5 juni 2026 te reageren op het ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2027-2030 inclusief gewijzigde begroting 2026 en vóór 2 juli 2026 te reageren op de voorlopige jaarstukken 2025.

Beoogd effect

De gemeente Beuningen houdt toezicht op de financiële en beleidsmatige situatie van de BVO DRAN door jaarlijkse beoordeling van de jaarrekening en de begroting. Met een zienswijzebrief vragen wij het Algemeen Bestuur om de Beuningse opmerkingen mee te nemen bij de vaststelling van de stukken. Dit stelt de raad in staat kaders te stellen, invloed uit te oefenen en de belangen van onze gemeente te borgen. Het lange termijndoel van de zienswijze is dat onze gemeente een goed werkende GR heeft die zorgt voor een kwalitatief goed en financieel houdbaar doelgroepenvervoer.

Argumenten

- 1.1 *De gemeenteraad heeft het recht om een zienswijze te geven*
Het recht om een zienswijze te geven is geregeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen. In lijn met bovenstaande besluiten zijn onze zienswijzen verwoord in bijgevoegde voorlopige zienswijzebrief. Hiermee wordt het Algemeen Bestuur van de BVO DRAN geïnformeerd over de zienswijze van de gemeente Beuningen ten aanzien van de voorlopige jaarstukken 2025 en ontwerp Meerjarenprogrammabegroting 2027-2030 incl. gewijzigde begroting 2026.

Voorlopige jaarstukken 2025

1.2 *In de zienswijze waarden wij de periodieke inzichten van de BVO DRAN over volumes en kosten in de verwachtingen*

Het doelgroepenvervoer heeft een open einde systematiek wat zorgt voor een financieel risico voor gemeenten. De kosten stijgen indien er meer inwoners meer en frequenter gebruik gaan maken van het vervoer of speciale indicaties krijgen van de gemeente in kader van hun beperking. De BVO DRAN geeft ons periodiek inzicht in de aantal verreden ritten (volumeomvang), kilometers, bestemmingen, soort indicaties e.d. Maar ook krijgen wij inzicht in de financiële ontwikkelingen. In de begroting van tweede helft 2025 is rekening gehouden met een vervoerstoename van +5%, maar het volume bleek gemiddeld op hetzelfde niveau van 2024 te liggen, dus een positief resultaat. Ook was er in 2025 een lichte afname in het vervoersvolume bij het leerlingen- en jeugdvervoer.

Meerjarige ontwerpbegroting 2027-2030 inclusief gewijzigde begroting 2026

1.3 *De (afwijkende)uitgangspunten en het programmaplan zijn helder uiteengezet*

Per begrotingspost in het meerjarenprogrammabegroting (MJPB) worden uitgangspunten geformuleerd ten aanzien van prijs en hoeveelheid (NEA indexatie, meerkosten zero emissie, volumetoenames, contracten, reizigersbijdrage e.d.). In de afwijkende uitgangspunten is voor Beuningen opgenomen dat +5% jaarlijkse toename in het leerlingenvervoer een te hoge aanname is. We hebben sinds 2025 een jaarlijkse toename in de MJPB opgenomen van +2%. De programma's zijn ingericht met de 3 vragen: wat willen we bereiken; wat gaan we daarvoor doen en wat mag het kosten?

Kanttekeningen

1.1 *Een zienswijzebrief biedt geen garantie dat het bestuur van de BVO DRAN de input van de raad volgt*

Met een zienswijzebrief geeft de raad een reactie op de voorlopige jaarstukken 2025 en de meerjarenprogrammabegroting 2027-2030 incl. gewijzigde begroting 2026. Het Algemeen Bestuur geeft een reactie op de zienswijze en is bevoegd om de stukken vast te stellen. Zij kunnen ervoor kiezen om de input uit de zienswijze niet mee te nemen. Als meerdere gemeenten hetzelfde standpunt innemen is de kans groter dat het Algemeen Bestuur de zorgen en aanbevelingen uit de zienswijzen meeneemt in haar stukken.

1.2 *De zienswijze komt na de datum die de BVO DRAN heeft aangegeven*

De BVO DRAN heeft verzocht om vóór 5 juni 2026 een zienswijze op de stukken kenbaar te maken. De raadsplanning van de gemeente Beuningen sluit hier niet op aan. Na bespreking in de commissie Samenleving en Bestuur wordt de concept zienswijze daarom ambtelijk verstuurd naar de BVO DRAN onder voorbehoud van de bespreking in de raad. Zo weten zij waar de gemeenteraad over gaat spreken. Na het raadsbesluit wordt de definitieve zienswijze aan het Algemeen Bestuur van de BVO DRAN verstuurd.

Financiën

Voorlopige jaarstukken 2025

De inbreng van de gemeente Beuningen voor de uitvoering van de BVO DRAN taken was in 2025 begroot op € 680.905. Het daadwerkelijk programma is gerealiseerd binnen de begroting.

Het gerealiseerde positieve resultaat is in totaal € 78.534,- en bestaat uit;

- Vervoer € 71.766
- Overhead € 5.198
- Callcenter € 1.570

Het resultaat van het programma vervoer (routevervoer en vraagafhankelijk vervoer) is positief uitgevallen. Dit komt door een lichte daling bij het leerlingenvervoer en het uitblijven van een toename bij het vraagafhankelijk vervoer. Factoren die hierin meespelen is het gemeentelijk beleid over het maximum aantal kilometers op de Wmo-vervoerspas en de inzet van buurtvervoer binnen onze gemeentelijke grenzen vanuit stichting Perspectief.

Ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2027-2030 incl. gewijzigde begroting 2026

De uitgangspunten zijn in het ontwerp opgenomen. Hierin staan o.a. verschillende jaarlijkse indexaties, verwachte meerkosten zero emissie in het vraagafhankelijk- en routevervoer. Indien partijen het contract niet willen verlengen en het opnieuw aanbesteed moet worden, dan zullen de kosten hoogstwaarschijnlijk stijgen. Dit heeft met de huidige markt te maken, zoals krapte op de arbeidsmarkt, energie-en brandstofprijzen en de aanschaf van zero emissie voertuigen. Er ligt voor de BVO DRAN een rol om de liquiditeit van de vervoerders in de gaten te houden gezien de stijgende brandstofprijzen en voorstellen te bedenken om hen enigszins te compenseren. Niemand is er bij gebaat als zij moeten inkrimpen en/of failliet gaan.

De gewijzigde begroting 2026 voor de gemeente Beuningen wordt € 658.360 (was € 680.905) en de primitieve begroting 2027 wordt € 733.238. Dit betekent een naar beneden bijgesteld budget in de begroting voor het collectieve doelgroepenvervoer ten opzichte van de huidige meerjarenbegroting.

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|----------|----------|----------|----------|-----------|------------|
| BVO DRAN | € 23.000 | € 26.000 | € 39.000 | -€ 20.000 | -€ 76.0000 |

Tijdspad

Als dit voorstel akkoord is, wordt de zienswijzebrief in bijlage 1 verstuurd.

Duurzaamheid

De zero emissie kosten zijn in de contracten met de vervoerders opgenomen, ook in onze regio voor de zero emissie rolstoelbussen. Gedurende de contractperiode met alle vervoerders is de ambitie om uiterlijk 1 augustus 2028 te komen tot een volledig emissieloos vraagafhankelijk en routevervoer binnen Avan.

Communicatie/Participatie

We versturen de zienswijzebrief aan het Algemeen Bestuur van de BVO DRAN.

Evaluatie

Het Algemeen Bestuur geeft een schriftelijke reactie op de ingediende zienswijzebrief. Aan de hand daarvan kan worden bepaald of het beoogde doel is behaald.

Bijlagen

1. Zienswijzebrief voorlopige jaarstukken 2025 en ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2027-20230 BVO DRAN incl. gewijzigde begroting 2026
2. Aanbiedingsbrief raden voorlopige jaarstukken 2025
3. Voorlopige jaarstukken 2025 BVO DRAN
4. Aanbieden concept ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2027-2030 BVO DRAN inclusief gewijzigde begroting 2026
5. Concept meerjarenprogrammabegroting 2027-2030 BVO DRAN inclusief gewijzigde begroting 2026
6. Raadsbesluit zienswijze op voorlopige jaarstukken 2025 en ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2027-2030 BVO DRAN inclusief gewijzigde begroting 2026

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders

Dyanne Kocken
secretaris

Daphne Bergman
burgemeester