

RAADSVOORSTEL

Onderwerp : Meerjarenprogrammabegroting 2027 - 2030 BVO DRAN en
Zienswijze

Zaak- & documentnr. : Z/26/146688 201725365

Opsteller : Auke de Vries

Portefeuillehouder : J.W. Derksen

Afdeling : Sociaal Domein

Samenvatting

De raad is op de hoogte van de ontwerp-meerjarenprogrammabegroting 2027–2030 en de aangepaste begroting 2026 van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer regio Arnhem-Nijmegen (BVO DRAN). De raad stelt de zienswijze op de ontwerp-meerjarenprogramma vast en stemt in met het verzenden van deze zienswijze aan de BVO DRAN.

Beslispunten

1. De zienswijze, die betrekking heeft op instemming met de begroting, met aandacht voor kostenbeheersing en een lagere groeiverwachting van het routegebonden vervoer, vast te stellen en deze te verzenden aan de BVO DRAN.

Aanleiding

De BVO DRAN is verantwoordelijk voor het doelgroepenvervoer in 18 gemeenten in de regio Arnhem - Nijmegen, waaronder Westervoort. Dit is vervoer op basis van de Wmo (vraagafhankelijk vervoer), Jeugdwet en Onderwijswetten en maatwerkvervoer in het kader van de Participatiewet (routevervoer). Dit vervoer gebeurt onder de naam Avan. Zij vervoeren jaarlijks ruim 240 inwoners uit de gemeente Westervoort.

In de voorliggende ontwerpbegroting is de gewijzigde begroting 2026 verwerkt in de meerjarenbegroting 2027 – 2030. Volgens artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen moet de ontwerpbegroting minimaal twaalf weken voordat het bestuur de begroting vaststelt, worden voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten. Zij krijgen hiermee de mogelijkheid om een zienswijze te geven op de ontwerpbegroting. De (concept) zienswijze moet uiterlijk 2 juni 2026 worden verstuurd naar het bestuur van de BVO DRAN. Het bestuur van de BVO DRAN stelt daarna de begroting definitief vast, waarbij het de ingediende zienswijzen meeweegt. De begroting staat gepland voor vaststelling in de bestuursvergadering van 2 juli 2026.

Planning

Om de zienswijze op te nemen in de definitieve meerjarenprogrammabegroting, moet deze uiterlijk 2 juni 2026 bij de BVO DRAN binnen zijn. Daarom is het nodig dat de gemeenteraad dit raadsbesluit uiterlijk op 1 juni 2026 behandelt.

Beoogd effect

De gemeenteraad is op de hoogte van de ontwerp-meerjarenprogrammabegroting van de BVO DRAN

Argumenten

1.1 Het is belangrijk om actief mee te doen in het begrotingsproces van de BVO DRAN

Via de zienswijze op de begroting laat de gemeente weten hoe zij aankijkt tegen de activiteiten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Regeling. Door de stijgende kosten en de toekomstige financiële risico's is het belangrijk om hier ieder jaar bewust bij stil te staan.

1.2 De raad wordt betrokken bij de begroting van de BVO DRAN

De BVO DRAN is een gemeenschappelijke regeling van de colleges. Het indienen van een zienswijze op de begroting is het enige moment in het jaar waarop de gemeenteraad zich rechtstreeks tot de BVO DRAN richt. Bij het indienen van een zienswijze kan de raad – ook los van de begroting – een compliment geven of zorgen uiten.

Kanttekeningen

2.1 Geen zienswijze indienen is ook een optie

Als de raad van mening is dat een reactie op en bijstelling van de meerjarenprogrammabegroting niet nodig is, kan de raad besluiten geen zienswijze in te dienen.

In de ontwerp-meerjarenprogrammabegroting wordt voorgesteld rekening te houden met een volumestijging van 15% in het jeugdwet vervoer. Wij stellen voor deze stijging aan te passen naar 5% en dit op te nemen in de zienswijze.

Financiële paragraaf

De Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen (BVO DRAN) werkt op basis van een 'open einde'-systematiek. Dit betekent dat de kosten voor de uitvoering van het doelgroepenvervoer afhankelijk zijn van het daadwerkelijke gebruik. Afwijkingen tussen begroting en realisatie worden jaarlijks verrekend met de deelnemende gemeenten.

De financiële positie van het doelgroepenvervoer in de regio Arnhem–Nijmegen ontwikkelt zich de komende jaren onder invloed van meerdere structurele trends. Deze ontwikkelingen leiden gezamenlijk tot een stijgende begroting voor zowel het vraagafhankelijk vervoer (Wmo) als het routegebonden vervoer (leerlingenvervoer en Jeugdwetvervoer). Hieronder worden de belangrijkste factoren toegelicht.

1. Indexering van vervoerstarieven (NEA-index)

De contractueel vastgelegde tarieven voor zowel vraagafhankelijk vervoer als routevervoer worden jaarlijks geïndexeerd op basis van de NEA-index. Deze index weerspiegelt de kostenontwikkeling in de vervoerssector. Vanaf 2027 wordt gerekend met een structurele stijging van +3,4% per jaar. Deze indexering zorgt voor een autonome groei van de kosten.

2. Indexering van de eigen bijdrage Wmo-reizigers

De eigen bijdrage die Wmo-reizigers betalen, stijgt jaarlijks mee met de landelijke OV-tariefontwikkeling (LTI-index). Voor 2027 wordt gerekend met +3,0%. Hoewel dit de baten verhoogt, blijft de stijging achter bij de indexering van de vervoerstarieven, waardoor het netto-tekort oploopt.

3. Groei van het vraagafhankelijk vervoer (Wmo), leerlingenvervoer en Jeugdwetvervoer

Het gebruik van het Wmo-vervoer blijft toenemen. De vergrijzing is hiervan de oorzaak. In de begroting wordt structureel uitgegaan van een volumegroei van +5% per jaar. Deze groei werkt door in:

- de vervoerskosten (meer kilometers),
- de callcenterkosten (meer ritten),
- de reizigersbijdragen (meer opbrengsten).

Voor het leerlingenvervoer wordt gerekend met een jaarlijkse volumestijging van +5%. Het Jeugdwetvervoer laat regionaal een sterkere groei zien dan andere vervoersstromen. In de begroting wordt gerekend met een jaarlijkse volumestijging van +15%. Omdat we verwachten dat binnen de gemeente Westervoort de groei ongeveer 5% is, verzoeken we in de zienswijze de verwachting voor de gemeente Westervoort bij te stellen. In de begroting is ruimte om een grotere groei op te vangen.

4. Indexering van het callcenter

De kosten van het callcenter stijgen door:

- een jaarlijkse CPI-indexatie van +3,1%, en
- een volumegroei van +5% in het aantal ritten binnen het vraagafhankelijk vervoer.

Hierdoor nemen de kosten voor de ritreservering structureel toe.

5. Invoering van zero-emissie voertuigen

De overgang naar zero-emissie voertuigen leidt tot extra kosten.

In de begroting is hiervoor opgenomen:

- +5% meerkosten voor vraagafhankelijk vervoer (afhankelijk van perceel en ingangsjaar),
- +15% meerkosten voor routevervoer

De begroting van de BVO-DRAN voor Westervoort ziet er als volgt uit (2026 – 2030):

BVO DRAN	2026	2027	2028	2029	2030
Vraagafhankelijke vervoer	105.000	116.000	125.000	134.000	145.000
Routevervoer	395.000	444.000	488.000	539.000	588.000
Totaal BVO DRAN	499.000	560.000	613.000	673.000	732.000
Overige kosten	56.000	58.000	60.000	61.000	63.000
Totaal doelgroepenvervoer	556.000	618.000	672.000	734.000	796.000

De jaarlijkse overige kosten zijn hier ook in verwerkt, deze bestaan uit de vergoeding aan ouders voor kosten eigen vervoer (i.p.v. maatwerkvervoer), maar ook extra maatwerkkosten door het jaar heen voor individueel vervoer.

De gemeentelijke begroting gaat uit van de volgende cijfers (2026 – 2030):

Gemeentebegroting	2026	2027	2028	2029	2030
Totaal begroot	566.000	704.000	754.000	574.000	574.000
Totaal doelgroepenvervoer	556.000	618.000	672.000	734.000	796.000
Verschil in begroting	10.000	86.000	82.000	-160.000	-222.000

In de voorjaarsnota 2025 is besloten de bestemmingsreserve 'doelgroepenvervoer' in te zetten om de stijgende kosten op te vangen. Dit is vanaf 2029 niet meer mogelijk.

De gemeentelijke begroting na aanpassen van de volumestijging Jeugdwet van 15% naar 5%:

Gemeentebegroting	2026	2027	2028	2029	2030
Totaal begroot	566.000	704.000	754.000	574.000	574.000
Totaal doelgroepenvervoer	556.000	612.000	651.000	694.000	731.000
Verschil in begroting	10.000	92.000	103.000	-120.000	-157.000
Verschil na aanpassing	0	6.000	21.000	40.000	65.000

Participatie en communicatie

Gezien de inhoud van dit onderwerp is participatie hier niet van toepassing.

Duurzaamheid

De BVO DRAN heeft de ambitie om uiterlijk op 1 augustus 2028 volledig emissieloos vervoer te realiseren. Dit raadsvoorstel heeft geen consequenties voor deze ambitie.

Intergemeentelijke samenwerking

De BVO DRAN organiseert het doelgroepenvervoer voor 18 gemeenten in de regio Arnhem–Nijmegen. De gemeente Westervoort werkt hiervoor samen met de andere 17 gemeenten. Alle gemeenten moeten hun zienswijze uiterlijk op 2 juni indienen, wanneer zij een zienswijze willen meegeven. Gemeenten die zonder aanpassingen kunnen instemmen met de meerjarenprogrammabegroting, kiezen er vaak voor geen zienswijze in te dienen.

Bijlagen

nr	documentnummer	onderwerp	openbaarheid
1	201725411	Aanbiedingsbrief Ontwerp MJPB 2027 - 2030	Openbaar
2	201725413	Ontwerp MJPB 2027 – 2030	Openbaar
3	201726653	Zienswijze gemeenteraad over de ontwerp MJPB 2027 -2030	Openbaar
4	201725366	Raadsbesluit zienswijze MJPB 2027 – 2030	Openbaar

Westervoort, 7 april 2026

Burgemeester en wethouders van gemeente Westervoort,

M. Sluiter (MA)
secretaris

Drs. A.J. van Hout
burgemeester