

## **Aan de raad van de gemeente Lingewaard**

Onderwerp	Ontwerp meerjarenbegroting 2027-2030 Bedrijfsvoeringsorganisatie doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen (BVO DRAN)
Portefeuillehouder	A. Slob
Zaaknummer collegevoorstel	ZS-1512330

### **Beslispunten**

1. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerp meerjarenbegroting 2027-2030 BVO DRAN, inclusief de gewijzigde begroting 2026.
2. De financiële effecten te verwerken in de eerste Turap 2026 en de kaderbrief 2027.

### **Inleiding**

De Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen (BVO DRAN) organiseert het doelgroepenvervoer in Lingewaard en 17 andere gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen. Het vervoer wordt uitgevoerd onder de naam Avan.

De BVO DRAN heeft in diens bestuursvergadering van 5 maart 2026 de ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2027-2030 (MJPB), inclusief de gewijzigde begroting 2026 vastgesteld. De gemeenteraad wordt om een zienswijze gevraagd.

### **Beoogd effect**

Inzicht geven in de MJPB 2027-2030 BVO DRAN, inclusief de gewijzigde begroting 2026, en uw raad in de gelegenheid stellen een zienswijze hierover in te dienen.

### **Argumenten**

#### *1.1. De MJPB en begrotingswijziging zijn in goed overleg opgesteld*

De beide begrotingen zijn opgesteld op basis van de uitgangspunten zoals in de kaderbrief 2027 verwoord. Lingewaard wijkt op twee punten af van.

We verwachten voor Jeugdwetvervoer minder groei: +3% in plaats van +15%. Binnen het leerlingenvervoer stimuleren we alternatieve vormen van vervoer, waardoor het aantal deelnemers in het leerlingenvervoer stabiel blijft. We hanteren een groei van 0% in plaats van 5%. Op basis van deze gegevens zijn de begrotingen opgesteld en bijgesteld.

#### *1.2. De heldere begroting behoeft geen zienswijze*

De BVO DRAN biedt op grond van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten de gelegenheid hun zienswijzen kenbaar te maken over de ontwerpbegroting.

De aangepaste begroting en de MJPB laten zien dat de BVO DRAN haar financiële huishouding goed op orde heeft. De uitgangspunten van de meerjarenbegroting zijn ambtelijk goed afgestemd. Relevante aandachtspunten voor de bedrijfsvoering en toekomstige uitdagingen voor de organisatie zijn voor de komende jaren meegenomen. De BVO hanteert daarbij vanaf 2021 met betrekking tot de bedrijfsvoering van de vervoersorganisatie een structurele taakstelling van 3%.

Dit maakt dat er voor nu geen aanleiding is om een zienswijze in te dienen.

## 2.1. De wijzigingen in de begroting van de BVO leiden tot aanpassingen van de eigen begroting

De BVO DRAN geeft een aantal wijzigingen door die (positieve) gevolgen hebben voor onze begroting. Deze worden verwerkt in de eerste Turap 2026 en de Kaderbrief 2027.

## 2.2. De maatregelen voor vervoer leveren structureel voordeel bovenop reeds ingeboekte bezuinigingen

De reeds vastgestelde bezuiniging op het leerlingenvervoer en het Wmo-vervoer zijn volledig ingeboekt binnen de begroting. De recent doorgevoerde maatregelen in het vervoer hebben echter een groter effect dan oorspronkelijk voorzien. Waar de taakstelling uitging van een bezuiniging van € 50.000, blijkt uit de actuele cijfers dat de maatregelen een voordeel opleveren dat deze taakstelling overstijgt.

Dit betekent dat het beleid niet alleen voldoet aan de opgelegde bezuinigingstaak maar zelfs verder rijk dan de oorspronkelijke doelstelling.

## Kanttekeningen

### 1.1 De inrichting van het vervoer is een open einderegeling

De kosten lopen dus op wanneer in een periode meer ritten hebben plaatsgevonden dan begroot. Dit brengt een financieel risico met zich mee. De BVO DRAN beperkt dit risico door uit te gaan van groei in het gebruik op basis van de realisatiecijfers van de afgelopen jaren. Bij het Wmo-vervoer (vraagafhankelijk vervoer) kunnen we grip houden op de kosten doordat we werken met kilometerbudgetten voor reizigers. Uit de cijfers van het eerste kwartaal van 2026 blijkt dat we tot nu toe onder het verwachte aantal ritten blijven. We lopen financieel dus in de pas.

### 1.2. Er is een aanhoudend chauffeurstekort

Het vervoer staat nog altijd onder druk door aanhoudende landelijke personeelstekorten. Ondanks de vele inspanningen van de vervoerders om nieuwe chauffeurs te werven, blijft het zeer moeizaam om in het benodigde aantal chauffeurs te voorzien. Niettemin lukt het Avan om geplande ritten te rijden zonder te veel uitval en daarmee goede dienstverlening te bieden.

In de MJPB gaan we daarbij uit van een verwachte groei van het gebruik van het vervoer. Indien de chauffeurstekorten aanhouden, kan hier mogelijk op termijn onvoldoende in worden voorzien.

Naast het blijven werven van chauffeurs, zetten we ook in op alternatieven om de groei af te remmen.

Bijvoorbeeld door actief met inwoners te oefenen in het gebruik van openbaar vervoer en door bij leerlingen daar waar dat mogelijk is het fietsen te stimuleren.

## Financiën

### Meerjarenbegroting

De BVO DRAN heeft een aanpaste begroting aangeleverd. Dit brengt financiële consequenties met zich mee. Hieronder een overzicht van de wijziging in de bijdrage van de gemeente Lingewaard aan de BVO DRAN.

Onderdeel	Primitieve begroting 2026	Bijgestelde begroting 2026	Begroting 2027 e.v.
Vraagafhankelijke vervoer Wmo	€ 873.000	€ 785.000	€ 855.000
Eigen bijdrage vervoer Wmo	€ -117.000	€ -105.000	€ -114.000
Vervoer Wmo dagbesteding	€ 95.000	€ 76.000	€ 85.000
Vervoer Jeugdwet	€ 125.000	€ 135.000	€ 148.000
Leerlingenvervoer	€ 1.168.000	€ 1.117.000	€ 1.186.000
<b>Totaal</b>	<b>€ 2.144.000</b>	<b>€ 2.008.000</b>	<b>€ 2.160.000</b>

De bijgestelde begroting 2026 laat ten opzichte van de primitieve begroting een voordeel zien van afgerond € 136.000. Dit voordeel is voornamelijk te verklaren doordat het positieve resultaat van 2025 van de BVO DRAN verwerkt is in de bijgestelde begroting van 2026.

