

Onderwerp

Zienswijze ontwerp-meerjarenprogrammabegroting 2027 – 2030 (inclusief de gewijzigde begroting 2026) van Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem – Nijmegen (BVO DRAN)

Programma	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	Collegebesluit	7 april 2026
Portefeuillehouder	C.M.H. Daemen en G. Visser	Behandeldatum Raad	
		Status	Openbaar

Samenvatting

In dit voorstel krijgt u een overzicht van de begrote kosten van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen (BVO DRAN) voor de aankomende jaren 2027 – 2030. U krijgt toelichting over het tot stand komen van deze begroting en inzicht in de huidige ontwikkelingen. Aan u wordt gevraagd bijgevoegde zienswijze vast te stellen en te verzenden aan het bestuur van BVO DRAN.

Voorstel

1. De ‘Zienswijze ontwerp-meerjarenprogrammabegroting 2027 – 2030 (inclusief de gewijzigde begroting 2026) van Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem – Nijmegen (BVO DRAN)’ vast te stellen, waarin de raad instemt met het voorliggende ontwerp en BVO DRAN verzoekt:
 - a. Een overzicht te delen waarin BVO DRAN maatregelen opneemt waarmee financiële krapte voor de deelnemende gemeenten beperkt wordt;
 - b. In het vervolg een specificatie van de begroting te delen zodat de relevante bedragen per gemeente geconcretiseerd en visueel-inzichtelijk gemaakt worden;
 - c. In het algemeen bestuur of op gemeentelijk niveau keuzes te maken ten aanzien van de voorgestelde tariefdifferentiatie van reizigersbijdragen in het vraagafhankelijk vervoer.
2. De brief ‘Zienswijze van de gemeenteraad Nijmegen op de ontwerp-meerjarenprogrammabegroting 2027 – 2030 (inclusief de gewijzigde begroting 2026) van Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem – Nijmegen (BVO DRAN)’ vast te stellen.

Aanleiding

Op 6 maart 2026 hebben de raden van de deelnemende gemeenten aan de Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen (hierna: BVO DRAN) van diens algemeen bestuur de ontwerp-meerjarenbegroting 2027 – 2030 (hierna: ontwerp-MJPB) ontvangen. 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 Nijmegen gaat het om de uitvoering van het vraagafhankelijk- (Wmo) en het routeafhankelijk vervoer (leerlingenvervoer, jeugd-ggz vervoer).

De raden kunnen nu en bij voorkeur vóór 5 juni 2026 hun zienswijze bekendmaken. Op 2 juli 2026 stelt het algemeen bestuur de MJPB definitief vast.

Uw raad wordt voorgesteld een zienswijze op de begroting van deze gemeenschappelijke regeling te geven. Met dit voorstel leggen wij de zienswijze brief aan het algemeen bestuur (bijlage 4) ter besluitvorming voor. Deze zienswijze zal daarna worden ingebracht in de bestuursvergadering van BVO DRAN van 2 juli 2026, waarin de MJPB wordt vastgesteld.

Relevante besluitgeschiedenis

Op 28 mei 2025 (29/2025) stelde u het Raadsvoorstel Zienswijze concept meerjarenbegroting 2026 – 2029 van Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem- Nijmegen (BVO DRAN) vast.

Beoogde impact: wijziging kaders

Dit voorstel draagt bij aan het programma Bestuur en Organisatie, de ambitie: “Wij zijn een betrouwbare en omgevingsbewuste overheid” en het doel “Ons handelen is transparant en controleerbaar en er wordt verantwoording afgelegd”.

Wij dragen hieraan bij door inzichtelijke begrotingsstukken aan te bieden en deze te voorzien van een zienswijze.

Dit voorstel draagt bovendien bij aan het programma Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg en de ambitie: “Inwoners voeren eigen regie over hun leven, gezin en gezondheid en kunnen actief deelnemen aan de maatschappij. Men heeft respect voor elkaar en ondersteunt elkaar”. Dit geldt ook voor het programma Onderwijs en de ambitie “Alle inwoners hebben gelijkwaardige participatiekansen en optimale ontwikkelingsmogelijkheden”.

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 Nijmegen. Het ontwerp wordt goed onderbouwd en bevat diverse uitgangspunten en opmerkingen. Deze zijn toegelicht in bijlage 3 van dit voorstel.

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 Nijmegen. 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 wijziging wordt goed onderbouwd door het benoemen van de definitieve prijsindexaties voor de verschillende begrotingsposten en de prijsstijgingen.

1.3 De ontwerp-MJPB is inzichtelijk en begrijpelijk

De ontwerp-MJPB gaat gemotiveerd in op de relevante onderdelen van de begroting: het vraagafhankelijk vervoer uit de Wmo 2015 (VAV), het routeafhankelijk vervoer uit de Jeugdwet (RAV) en overhead (kosten bedrijfsvoering BVO DRAN).

1.4 De ontwerp--MJPB is afgestemd met de gemeente Nijmegen

Zoals gebruikelijk is op ambtelijk niveau de ontwerp-MJPB goed afgestemd met de beleids- en financiële ambtenaren. De portefeuillehouder zit namens het college in het algemeen bestuur van BVO DRAN en is in die hoedanigheid betrokken bij de ontwerp-MJPB.

1.5 Uw raad krijgt volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen de gelegenheid haar zienswijze kenbaar te maken.

Op grond van artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen (Wgr) krijgt de raad de gelegenheid haar zienswijze op de ontwerp-meerjarenprogrammabegroting 2027 – 2030 kenbaar te maken aan de BVO DRAN. Deze zienswijze hebben we geformuleerd en opgenomen in bijlage 4 bij dit voorstel.

Kanttekeningen

1.1 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. Deze financiële onzekerheden worden nader toegelicht in bijlage 3 bij dit voorstel.

1.2 We stemmen in met de ontwerp-MJPB BVO DRAN 2027 – 2030 en met de gewijzigde begroting van 2026, maar geven wel een aantal aandachtspunten mee

In de brief 'Zienswijze van de gemeenteraad Nijmegen op de ontwerp-meerjarenprogrammabegroting 2027 – 2030 (inclusief de gewijzigde begroting 2026) van Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem – Nijmegen (BVO DRAN)' geven we BVO DRAN de volgende verzoeken mee:

- Een overzicht te ontvangen waarin BVO DRAN maatregelen opneemt waarmee financiële krapte voor de deelnemende gemeenten beperkt wordt;
- In het vervolg een specificatie van de begroting te ontvangen zodat de relevante bedragen per gemeente geconcretiseerd en visueel-inzichtelijk gemaakt worden;
- In het algemeen bestuur of op gemeentelijk niveau keuzes te maken ten aanzien van de voorgestelde tariefdifferentiatie van reizigersbijdragen in het vraagafhankelijk vervoer.

Gesprek met de stad

Voor dit voorstel heeft geen gesprek met de stad plaatsgevonden. De stukken zijn met name financieel van aard en daarmee niet passend bij de inhoudelijke (beleids)onderwerpen waar de adviesraden normaal gesproken over adviseren.

Financiën

Vraagafhankelijk vervoer (VAV)

Onder het VAV valt het Wmo-doelgroepenvervoer, wat zijn basis heeft in de Wmo 2015. De gewijzigde begroting VAV voor de gemeente Nijmegen in 2026 stijgt met € 164.676. Dit komt met name door de tariefstijging als gevolg van de recente aanbesteding perceel-Zuid. De begroting VAV 2026 bedraagt na deze wijziging € 1.940.200 inclusief overhead en zero-emissie reserveringen.

In onze stadsbegroting is in totaal € 1,8 miljoen opgenomen voor VAV. Het VAV valt binnen het onderdeel Wmo-hulpmiddelen. De gewijzigde begroting geeft een negatief resultaat op het VAV van - € 140.200.

Binnen de totale begroting van Wmo-hulpmiddelen kan het verwachte tekort voor VAV in 2026 worden opgevangen. Vanaf 2027 loopt het tekort van VAV in onze stadsbegroting verder op van € 0,5 miljoen tot € 1,1 miljoen in 2030. De kosten kunnen we verklaren door:

- De aanbesteding van perceel-Zuid, die eerder niet meegenomen is in de prognose. De uitslag is sinds kort bekend en geeft een tariefstijging van 10,8% (per jaar);
- Een verwachte vraagtoename van 2,5% per jaar;
- Emissieloos rijden. Dit zorgt voor een verhoging van de BVO DRAN-begroting waar in de stadsbegroting geen rekening mee gehouden wordt. Deze ontwikkelingen passen binnen de duurzaamheidsambitie van de gemeente, maar passen niet binnen de begroting van het programma Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg.

De verwachting is dat de totale begroting van Wmo-hulpmiddelen vanaf 2027 ontoereikend zal zijn om het verwachte tekort op VAV op te kunnen vangen. Hierbij gelden de volgende nuanceringen:

- In de ontwerp-MJPB is rekening gehouden met indexering tot en met 2030. De stadsbegroting is alleen geïndexeerd tot en met 2026. Over de te hanteren indexering van het gemeentelijk budget komt pas bij de tweede voortgangsmonitor dan wel de oplading van de stadsbegroting 2027 meer duidelijkheid. Dit brengt mogelijk nog (positieve) verschillen met zich mee.
- Vanuit het Rijk wordt de Wmo gecompenseerd voor prijsindexatie en volumegroei. Deze middelen ontvangen we in 2026 t/m 2029. De verdeling van deze Wmo-middelen moet voor de jaren 2027 t/m 2029 nog worden bepaald.
- Er bestaat nog onzekerheid over eventuele landelijke maatregelen op het gebied van de Wmo. Het vorige kabinet wilde een inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage invoeren per 1-1-2027. Dit wetsvoorstel is door de vorige regering controversieel verklaard. Op dit moment is onduidelijk wat eventuele toekomstige wijzigingen op Wmo-gebied financieel zullen betekenen voor VAV, de Wmo-begroting en of er eventuele financiële ruimte ontstaat om het verwachte tekort op VAV te kunnen dekken. We volgen deze ontwikkelingen nauwgezet.
- Zoals aangekondigd in de raadsinformatiebrief d.d. 10 februari 2026 (kenmerk E25.002700) wordt door het college onderzocht of en welke beheersmaatregelen zij kan nemen ten aanzien van de kosten en het gebruik van VAV. Dit betreffen lokale respectievelijk BVO DRAN-brede maatregelen, zoals het invoeren van een hogere reizigersbijdrage (zie ook bijlage 4 van dit voorstel onder 'Verschillende tarieven voor reizigersbijdragen (VAV)' in de leeswijzer). Beheersmaatregelen kunnen het tekort op de stadsbegroting (deels) terugdringen en/of de kosten voor de gemeente verlagen. De raad wordt hierover in het laatste kwartaal van 2026 geïnformeerd.

Begrotingsoverzicht vraagafhankelijk vervoer Nijmegen

	2026	2027	2028	2029	2030
Deelnemersbijdrage Vraagafhankelijk vervoer BVO DRAN (inclusief overhead kosten)	€ 1.940.200	€ 2.207.671	€ 2.388.790	€ 2.585.166	€ 2.792.678

Budget Vraagafhankelijk vervoer stadsbegroting	€ 1.832.025	€ 1.690.239	€ 1.691.602	€ 1.691.602	€ 1.691.602
Tekort	-/- € 108.175	-/- € 517.432	-/- € 697.188	-/- € 893.564	-/- € 1.101.076

Route-afhankelijk vervoer (RAV)

Onder het RAV valt voor het grootste deel het leerlingenvervoer en een klein deel van het jeugd-ggz vervoer. Dit heeft de basis in de Jeugdwet. De gewijzigde begroting RAV voor de gemeente Nijmegen in 2026 stijgt met € 20.000. De begroting RAV 2026 bedraagt na deze wijziging € 2.062.000 inclusief overhead en zero-emissie reserveringen. Het betreft een zeer klein verschil dat enerzijds veroorzaakt wordt door een lagere prijsindexering, anderzijds doordat de aanname van het aantal te verrichten ritten iets hoger uitgevallen is dan eerder in de begroting geschat werd.

Als we verder inzoomen op de komende jaren zien we dat de deelnemersbijdrage, onze kosten voor het RAV, in de periode 2026-2030 zich als volgt ontwikkelt:

Deelnemersbijdrage	2026	2027	2028	2029	2030
Leerlingenvervoer	€ 1.820.903	€ 1.951.328	€ 2.035.653	€ 2.128.710	€ 2.196.995
Jeugd-ggz vervoer	€ 241.432	€ 293.754	€ 352.157	€ 421.542	€ 500.324
Totaal	€ 2.062.335	€ 2.245.082	€ 2.387.810	€ 2.550.252	€ 2.679.319

Deze kosten kunnen we verklaren door:

- Het gehanteerde (NEA-)indexcijfer van 3,4%;
- De groei van het jeugd-ggz-vervoer met 15% (begrotingsaanname).

De gemeentelijke begroting is op basis van de huidige verwachtingen voor het leerlingenvervoer toereikend tot en met 2030. We zien zelfs 'een kleine plus' waarop wij bij de oplading van de Stadsbegroting zullen terugkomen.

Voor het jeugd-ggz vervoer is het budget in 2026 ook toereikend. Voor de jaren daarna wordt echter een tekort verwacht, waarvan de omvang op dit moment nog onzeker is vanwege beleidsinterventies in het jeugddomein en de nog onduidelijke effecten daarvan op het vervoer. Mogelijk zijn deze effecten in de huidige ramingen van BVO DRAN nog niet volledig zichtbaar.

De volgende nuanceringen gelden:

- De groei van het aantal ritten leerlingenvervoer is vastgesteld op 0% (in overeenstemming met voorgaande jaren). Dit leidt dus niet tot een kostenstijging;
- In de ontwerp-MJPB is rekening gehouden met indexering tot en met 2030. De stadsbegroting is alleen geïndexeerd tot en met 2026. Over de te hanteren indexering van het gemeentelijk budget komt pas bij de tweede voortgangsmonitor dan wel de oplading van de stadsbegroting 2027 meer duidelijkheid. Dit brengt mogelijk nog (positieve) verschillen met zich mee.

Raadsvoorstel

- In onze stadsbegroting vallen onder het leerlingenvervoer ook nog uitvoeringskosten van onze eigen organisatie en de aan ouders uitbetaalde vergoedingen voor het leerlingenvervoer. Dit heeft geen invloed op BVO DRAN maar wel op onze gemeentelijke begroting waarin deze kosten apart gebudgetteerd zijn.

Vervolg

- Na behandeling en vaststelling in de raad wordt de zienswijze verstuurd aan het algemeen bestuur van BVO DRAN;
- De zienswijze wordt betrokken bij de definitieve vaststelling van de meerjarenprogrammabegroting in de vergadering van het algemeen bestuur van BVO DRAN op 2 juli 2026;
- Gemeenten ontvangen de definitief vastgestelde stukken.

Bijlagen

1. Ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2027 – 2030 (inclusief de gewijzigde begroting 2026) Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem – Nijmegen (BVO DRAN).
2. Aanbiedingsbrief Ontwerp-meerjarenprogrammabegroting 2027 – 2030 (incl. gewijzigde begroting 2026).
3. Leeswijzer ontwerp-meerjarenprogrammabegroting 2027 – 2030 Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen.
4. Brief Zienswijze van de gemeenteraad Nijmegen op de ontwerp-meerjarenprogrammabegroting 2027 – 2030 (inclusief de gewijzigde begroting 2026) van Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem – Nijmegen (BVO DRAN).