

Aan: AB BVO DRAN d.d. 1 oktober 2026

Onderwerp: Kaderbrief 2028

Datum: 21 september 2026

Afzender: Vervoersorganisatie (Coen Wenting)

Aanleiding:

In de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is in artikel 34b bepaald dat het bestuur van een bedrijfsvoeringsorganisatie voor 30 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de raden van de deelnemende gemeenten inzicht geeft in de algemene financiële en beleidsmatige kaders. Dit stelt de gemeenten in staat daarop in hun begrotingscyclus te anticiperen.

Planning:

In de Kaderbrief 2028 zijn de data opgenomen van de te ondernemen processtappen die, binnen de wettelijke termijn, resulteren in een vastgestelde Meerjarenprogrammabegroting 2028-2031 (MJPB) inclusief de gewijzigde begroting 2027.

Proces:

Samenvattend wordt in de kaderbrief ingegaan op de algemeen verwachte ontwikkelingen die invloed hebben op de kosten per eenheid en de hoeveelheden vervoer, waarmee rekening gehouden moet worden bij het opstellen van de meerjarige ontwerpbegroting. De hieruit volgende uitgangspunten voor de meerjarig te hanteren prijzen en hoeveelheden zijn per begrotingspost opgesomd.

Met betrekking tot de kosten per eenheid dient onder meer rekening gehouden te worden met de huidige overeenkomsten en de daaruit volgende wijze van indexatie. Met betrekking tot de hoeveelheid dient per vervoerssoort rekening gehouden te worden met toe- of afname van het gebruik en eventueel gemeentelijk beleid.

De afgelopen jaren is gebleken dat de gehanteerde algemene uitgangspunten voor de gehele begroting van de BVO DRAN, rekening houdend met een beperkte marge, overeenkomt met de feitelijke realisatie. Gemeentelijke effecten laten in een aantal gevallen een grotere afwijking zien tussen begroting en realisatie. Gemeenten worden van harte uitgenodigd zicht te krijgen op de oorzaak van deze effecten en daarmee rekening te houden bij het opstellen van de komende ontwerpbegroting en daartoe de algemene uitgangspunten te actualiseren. Voor een eventuele analyse van vervoersgegevens is de vervoersorganisatie beschikbaar.

Er wordt de gemeenteraden geen mogelijkheid geboden een zienswijze op de Kaderbrief 2028 te geven. Een eventuele zienswijze kan worden ingediend op de vastgestelde ontwerpbegroting.

Er wordt bij de uitgangspunten een onderscheid gemaakt tussen de meerjarige begroting vanaf 2028 en verder en de gewijzigde begroting 2027.

Besluit:

1. Akkoord te gaan met de uitgangspunten voor het opstellen van de meerjarige begroting;
2. Akkoord te gaan met de opgenomen processtappen;
3. Akkoord te gaan met het ter informatie toezenden van de Kaderbrief 2028 aan de raden van de deelnemende gemeenten.