

## MEMO

**Aan:** AB BVO DRAN

**Onderwerp:** Vaststelling Voorlopige Jaarstukken BVO DRAN 2024

**Datum:** 7 april 2025

**Afzender:** Vervoersorganisatie (Coen Wenting)

**Aanleiding:**

Een gemeenschappelijke regeling is wettelijk verplicht om uiterlijk 30 april na afloop van het boekjaar de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten te verzenden. Om te voldoen aan deze verplichting ontvangt u hierbij, ter vaststelling, de Voorlopige Jaarstukken 2024 van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer regio Arnhem-Nijmegen (BVO DRAN).

**Proces:**

De door u vastgestelde Voorlopige Jaarstukken 2024 van de BVO DRAN worden na uw akkoord ter informatie verzonden aan de raden van de deelnemende gemeenten. In de periode mei-juni 2025 zal de accountantscontrole bij de BVO DRAN plaatsvinden. In het AB van 26 juni 2025 is vaststelling van de Jaarstukken 2024 van de BVO DRAN voorzien.

**Resultaat:**

In vergelijking met de gewijzigde begroting 2024 heeft de BVO DRAN in werkelijkheid circa € 2,0 mln minder besteed dan was voorzien, dit is een onderschrijding van de begroting met -9%. De onderschrijding wordt voornamelijk verklaard doordat het vervoersvolume in 2024 in grote mate op een lager niveau lag dan in de begroting voorzien. Gemeentelijk beleid, een toenemend gebruik van vrijwilligersvervoer en verdere efficiency door vervoerders dragen onder andere bij aan deze effecten.

Overzicht baten en lasten BVO DRAN 2024

Gemeenten	Gewijzigde begroting 2024	Realisatie 2024	Resultaat 2024
Vervoer (bruto)	22.821.484	20.879.446	1.942.038
Reizigersbijdragen (incl. Btw)	-1.298.721	-1.198.051	-100.670
Wmo subsidie	0	0	0
Vervoer (netto)	21.522.763	19.681.394	1.841.369
BVO (bruto)	1.057.500	949.142	108.358
Beheerbijdrage provincie	0	0	0
BVO (netto)	1.057.500	949.142	108.358
Callcenter	596.450	555.106	41.344
<b>TOTAAL</b>	<b>23.176.713</b>	<b>21.185.642</b>	<b>1.991.071</b>

**Besluit:**

1. Vaststellen van de Voorlopige Jaarstukken 2024 BVO DRAN
2. Akkoord te gaan met verzending van de Voorlopige Jaarstukken 2024 BVO DRAN aan de raden van de deelnemende gemeenten