

MEMO



Aan: AB BVO DRAN

Onderwerp: CONCEPT Ontwerp MJPB 2027-2030 incl. gewijzigde begroting 2026

Datum: 5 februari 2026

Afzender: Vervoersorganisatie (Coen Wenting)

Aanleiding:

In de Wet gemeenschappelijke regelingen is in art. 35, lid 1 bepaald dat het bestuur van de BVO DRAN de ontwerpbegroting twaalf weken voordat de begroting door het bestuur wordt vastgesteld aan de raden van de deelnemende gemeenten zendt. Verzending van de ontwerpbegroting aan de raden is voorzien op 6 maart 2026, vaststelling van de begroting is voorzien op 2 juli 2026. In de planning van de BVO DRAN is hiermee een ruimere zienswijzeperiode beschikbaar van zeventien weken.

Resultaat:

In de Kaderbrief 2027 heeft het bestuur de uitgangspunten voor het opstellen van de Meerjaren Programmabegroting (MJPB) 2027-2030 en de gewijzigde begroting 2026 vastgesteld. Vaststelling van de Kaderbrief 2027 heeft in de bestuursvergadering van 2 oktober 2025 plaatsgevonden.

Op 17 december 2025 is in een financieel ambtelijk overleg in detail toelichting gegeven op de algemene uitgangspunten uit de Kaderbrief 2027 en de financiële effecten daarvan op de ontwerpbegroting.

Op 16 januari 2026 is door de vervoersorganisatie een eerste concept van de ontwerp MJPB 2027-2030 inclusief de gewijzigde begroting 2026 aan de gemeenten verstrekt. In dit Excel model zijn alle tot dan toe door de gemeenten aangegeven gewijzigde uitgangspunten verwerkt. Op 23 januari 2026 is als aanvulling daarop per vervoersoort een analyse op gemeenteniveau van de begrotingswijzigingen in de jaren 2026 en 2027 verstrekt.

De gemeenten hebben vervolgens de gelegenheid gekregen om te reageren op dit eerste concept en (verder) gewenste aanpassingen op de uitgangspunten aan te geven. Enkel de gemeente Doesburg heeft in deze begrotingscyclus gevraagd uitgangspunten te wijzigen voor het opstellen van de ontwerpbegroting.

In eerdere jaren hebben de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Heumen, Lingewaard, Nijmegen, Overbetuwe, Rheden, Westervoort en Zevenaar voor deze ontwerpbegroting nog relevante gewijzigde uitgangspunten aangedragen.

De toelichting die deze gemeenten hebben gegeven om andere uitgangspunten te hanteren, is in paragraaf 1.4 van de ontwerpbegroting opgenomen en kaderstellend voor de komende managementrapportages over de kosten vervoer.

In de concept Ontwerp MJPB 2027-2030 inclusief gewijzigde begroting 2026 die nu ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden zijn alle door de gemeenten aangegeven (financiële) aanpassingen verwerkt.

De ontwerpbegroting laat een structurele verlaging van de totale gemeentelijke bijdragen aan de BVO DRAN zien. In onderstaande specificatie is dit voor de jaren 2026 (-4,3%) en 2027 (-5,5%) inzichtelijk gemaakt. De begrotingswijzigingen op gemeenteniveau zijn, zoals gezegd, op 23 januari 2026 met de gemeenten gedeeld.

	Primitieve begroting 2026	Gewijzigde begroting 2026	Primitieve begroting 2027	Primitieve begroting 2027
	<i>MJPB 2026-2029</i>	<i>MJPB 2027-2030</i>	<i>MJPB 2026-2029</i>	<i>MJPB 2027-2030</i>
Totaal lasten	28.606.489	27.361.576	31.888.615	30.145.443
Reizigersbijdragen	1.473.349	1.399.654	1.588.427	1.508.724
Gemeentelijke bijdragen	27.133.140	25.961.922	30.300.188	28.636.719
		-4,3%		-5,5%

Besluit:

1. Het vaststellen van de Ontwerp MJPB 2027-2030 inclusief de gewijzigde begroting 2026
2. Akkoord te gaan met verzending van de ontwerpbegroting aan de raden van de deelnemende gemeenten