

Aan: AB BVO DRAN 16 april 2026

Onderwerp: Vaststelling Voorlopige Jaarstukken BVO DRAN 2025

Datum: 7 april 2026

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 2025 van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer regio Arnhem-Nijmegen (BVO DRAN).

Proces:

De door u vastgestelde Voorlopige Jaarstukken 2025 van de BVO DRAN worden na uw akkoord ter informatie verzonden aan de raden van de deelnemende gemeenten. In de periode mei-juni 2026 zal de accountantscontrole bij de BVO DRAN plaatsvinden. In de bestuursvergadering van 2 juli 2026 is vaststelling van de Jaarstukken 2025 van de BVO DRAN voorzien.

Resultaat:

Het financiële resultaat van 2025 wordt bepaald door de programma's vraagafhankelijk vervoer (Wet maatschappelijke ondersteuning), routevervoer (leerlingen, jeugdwet en dagbesteding) en de overhead (kosten bedrijfsvoeringsorganisatie).

In vergelijking met de gewijzigde begroting 2025 heeft de BVO DRAN in werkelijkheid ongeveer € 1,5 miljoen minder besteed dan was voorzien, dit is een onderschrijding van de begroting met ruim -6%. De onderschrijding wordt voornamelijk verklaard doordat het vervoersvolume en de daarbij behorende kosten in 2025 over de gehele linie op een iets lager niveau lagen dan in de begroting voorzien. Zie daarvoor ook de financiële specificatie in deze memo.

Gemeentelijk beleid, een toenemend gebruik van vrijwilligersvervoer en verdere efficiency door vervoerders dragen onder andere bij aan deze effecten. Ook opgelegde malussen en rentebaten vanuit het schatkistbankieren bepalen een deel van het financiële resultaat omdat deze baten niet in de begroting waren voorzien.

Op basis van de resultaten in de Voorlopige Jaarstukken, ontvangen alle deelnemende gemeenten een deel van de over 2025 in rekening gebrachte voorschotten terug na vaststelling van de Jaarstukken 2025 van de BVO DRAN. In bijlage 3 van de Voorlopige Jaarstukken is te zien welk bedrag dat per gemeente exact is.

Overzicht baten en lasten BVO DRAN 2025

Gemeenten	Gewijzigde begroting 2025	Realisatie 2025	Resultaat 2025
Vraagafhankelijk vervoer (bruto)	9.948.606	9.689.435	259.171
Vraagafhankelijk vervoer (bonus/malus)	0	-299.059	299.059
Reizigersbijdragen (incl. Btw)	-1.367.405	-1.235.984	-131.421
Vraagafhankelijk vervoer (netto)	8.581.201	8.154.392	426.809
Overige kosten vraagafhankelijk vervoer	0	-48.735	48.735
<i>Subtotaal</i>	8.581.201	8.105.656	475.545
Routevervoer (bruto)	13.035.499	12.149.642	885.857
Routevervoer (bonus/malus)	0	78.348	-78.348
Routevervoer (netto)	13.035.499	12.227.990	807.509
Overige kosten routevervoer	0	-76.337	76.337
<i>Subtotaal</i>	13.035.499	12.151.654	883.845
Totaal vervoerskosten	21.616.700	20.257.310	1.359.390
Overhead (vervoersorganisatie)	1.157.500	1.000.462	157.038
Callcenter vraagafhankelijk vervoer	620.182	603.107	17.075
Callcenter (bonus/malus)	0	-13.771	13.771
	620.182	589.336	30.846
TOTAAL	23.394.382	21.847.108	1.547.274

Besluit:

Beslispunt 5.1: Vaststellen van de Voorlopige Jaarstukken 2025 BVO DRAN

Beslispunt 5.2: Akkoord te gaan met verzending van de Voorlopige Jaarstukken 2025 BVO DRAN aan de raden van de deelnemende gemeenten