

Onderwerp: Ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2023-2026 BVO DRAN, incl. gewijzigde begroting 2022

Ons kenmerk: 2022-017765

Nummer.

Elst, 24 mei 2022

AAN DE RAAD

1. Voorstel

1. Kennis te nemen van de concept afrekening BVO DRAN 2021.
2. Kennis te nemen van de ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2023-2026 BVO DRAN, inclusief de gewijzigde begroting 2022, en de financiële consequenties daarvan voor de begroting van de gemeente.
3. De zienswijze op de ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2023-2026 BVO DRAN en de gewijzigde begroting 2022 vast te stellen en het bestuur van de BVO DRAN hiervan in kennis te stellen.

2. Inleiding

De Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen (BVO DRAN) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het doelgroepenvervoer in 18 gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen, waaronder Overbetuwe. Dit vervoer wordt uitgevoerd onder de naam AVAN.

Op 28 maart 2022 is de meerjarenprogrammabegroting 2023-2026 (hierna MJPB), inclusief gewijzigde begroting 2022 van de vervoersorganisatie ontvangen, nadat deze in de bestuursvergadering van de BVO DRAN van 24 maart is vastgesteld. Conform de bepalingen in de gemeenschappelijke regeling wordt de gemeenteraad om een zienswijze gevraagd. Op 7 juli zal het bestuur van de BVO DRAN de MJPB definitief vaststellen.

3. Doel en beoogd effect

Inzicht geven in de MJPB 2023-2026 BVO DRAN (inclusief gewijzigde begroting 2022) en de concept afrekening BVO DRAN 2021 en u in de gelegenheid stellen een zienswijze hierover in te dienen.

4. Argumenten

1.1 De concept afrekening BVO DRAN 2021 geeft inzicht in het financiële effect van corona in 2021

In artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is opgenomen dat het bestuur van de BVO DRAN de voorlopige jaarrekening 2021 uiterlijk 14 april 2022 aan de raden van de deelnemende gemeenten verstrekt. In artikel 20 van de Regeling BVO DRAN staat tevens aangegeven dat de voorlopige jaarrekening op dat moment al moet zijn voorzien van een accountantsverslag. Deze deadline is net als voorgaande jaren praktisch niet haalbaar voor de BVO DRAN. Redenen hiervoor zijn:

- Voor behandeling van de voorlopige jaarrekening in de bestuursvergadering van 24 maart 2022 zou deze uiterlijk 17 februari 2022 aangeboden moeten worden aan het voorbereidend ambtelijk overleg;
- Overeenkomstig besteisen dienen vervoerders uiterlijk 28 februari 2022 een verantwoording vervoerskosten 2021 en controleverklaring van een accountant aan de vervoersorganisatie aan te leveren;
- Grotendeels volgtijdelijk hierop kunnen de accountantswerkzaamheden ten behoeve van de BVO DRAN worden verricht.

Het bestuur van de BVO DRAN heeft besloten om u, in het kader van uw controlerende taak, alvast de concept afrekening 2021 te verstrekken die als basis dient voor de jaarrekening 2021. Hiermee wordt inzicht gegeven in het financiële effect die de coronamaatregelen in 2021 hebben gehad op het doelgroepenvervoer. Bespreking en besluitvorming van de jaarrekening 2021 staat gepland voor de bestuursvergadering van 7 juli 2022, waarna jaarrekening, accountantsverklaring en accountantsverslag aan u wordt toegezonden.

2.1 Er ligt een ontwerp meerjarenprogrammabegroting, inclusief een begrotingswijziging 2021, voor die goed is afgestemd met de gemeente Overbetuwe

In de gewijzigde begroting 2022 en de ontwerpbegroting 2023-2026 zijn de uitgangspunten uit de Kaderbrief 2023 meegenomen. Deze Kaderbrief is vastgesteld door de BVO DRAN en is als bijlage toegevoegd. In de inleiding van de ontwerpbegroting staan de uitgangspunten nader uitgewerkt. Op basis van een analyse van het feitelijke gebruik van het doelgroepenvervoer in Overbetuwe en onze beleidsmaatregelen worden voor Overbetuwe sinds enkele jaren aangepaste uitgangspunten gehanteerd.

3.1 Op grond van artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen krijgt de raad de gelegenheid zijn zienswijze op de ontwerpbegroting kenbaar te maken aan de BVO DRAN.

De zienswijze dient uiterlijk 17 juni 2022 verstuurd te worden aan het bestuur van de BVO DRAN. De begroting zal voor vaststelling worden geagendeerd in de bestuursvergadering van de BVO DRAN van 7 juli 2022. Deze datum ligt voor de behandeling van de MJPB in de raadsvergadering van 12 juli 2022. Bij dit voorstel is een concept-zienswijzebrief gevoegd, welke onder voorbehoud van het raadsbesluit op 12 juli na behandeling in de voorbereidende vergadering van 29 juni met de BVO DRAN kan worden gedeeld. De BVO DRAN neemt de zienswijze dan mee in de definitieve begroting. Op deze wijze wordt u alsnog in de gelegenheid gesteld uw zienswijze voor vaststelling van de begroting kenbaar te maken aan de BVO DRAN. In het vervolg zal het college zorgen dat u de stukken eerder ontvangt, zodat de zienswijze tijdig door u kan worden vastgesteld.

5. Kanttekeningen en risico's

1.1 Open einde systematiek

De inrichting van het vervoer is gebaseerd op een 'open einde' systematiek. Dit betekent dat de kosten oplopen wanneer in een periode meer ritten hebben plaatsgevonden dan begroot. Dit brengt een financieel risico met zich mee voor de partijen die vervoer inbrengen. De BVO DRAN heeft dit risico beperkt door in de MJPB uit te gaan van een groei in het gebruik van het vervoer op basis van de realisatiecijfers van de afgelopen jaren en voorgenomen gemeentelijke beheersmaatregelen.

1.2 Stijgende brandstofkosten

De taxitarieven worden jaarlijks geïndexeerd en hierin is onder andere de ontwikkeling van de brandstofkosten verwerkt. Op basis van het verleden is in de MJPB uitgegaan van een jaarlijkse indexatie van de tarieven met 2%. Vanwege de sterk stijgende brandstofkosten is het echter de verwachting dat het indexcijfer voor 2023 aanzienlijk hoger kan uitvallen. De vervoerkosten zullen hierdoor hoger uitvallen dan nu verwacht. Indien nog steeds actueel, zal dit worden opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicomanagement van de Programmabegroting 2023.

6. Financiën

Vanwege de coronamaatregelen was er sprake van een aanzienlijk lager vervoersvolume in 2021, net als in 2020. Om de continuïteit van het vervoer te waarborgen zijn afspraken met de vervoerders gemaakt om hen deels tegemoet te komen in de gedeelde omzet. In totaal heeft dit voor Overbetuwe geleid tot een onderschrijding in 2021 van € 390.000 (exclusief btw). Dit incidentele voordeel is reeds grotendeels verwerkt in de gemeentelijke jaarrekening 2021.

De bijdrage voor de gemeente Overbetuwe voor de periode 2022-2026 ziet er als volgt uit:

Totale bijdrage	Bijgesteld 2022	2023	2024	2025	2026
Vraagafhankelijk vervoer	485.600	553.500	611.800	640.700	653.000
Routegebonden vervoer	1.452.400	1.555.500	1.782.400	2.051.900	2.197.600
BVO lasten	61.800	61.900	67.100	68.100	68.100
Totaal	1.999.800	2.170.900	2.461.300	2.760.700	2.918.700

Het effect op de gemeentelijke begroting is als volgt:

Effect op gemeentelijke begroting	Bijgesteld 2022	2023	2024	2025	2026
Wmo vraagafhankelijk vervoer	-43.200	15.400	40.200	55.100	54.400
Jeugdwetvervoer	-18.100	-17.600	-11.700	-5.500	-300
Wmo dagbesteding	-9.500	-6.600	7.300	24.400	36.400
Leerlingenvervoer	-107.600	-33.600	113.100	225.700	307.000
Totaal	-178.400	-42.400	148.900	299.700	397.500

De BVO lasten worden in de gemeentelijke begroting op basis van de omvang van het vervoer naar rato opgenomen in de kosten van de verschillende vervoersstromen.

Het financiële effect is het gevolg van de volgende ontwikkelingen:

Indexering tarieven

In de MJPB houdt de BVO DRAN rekening met een jaarlijkse indexering van de taxitarieven met 2%. Voor 2023 is dit in onze begroting verwerkt, maar voor 2024 en verder nog niet overeenkomstig onze begrotingssystematiek.

Vraagafhankelijk vervoer

De afgelopen jaren is in de MJPB geen rekening gehouden met de impact van corona vanwege de onzekerheid van de duur van de coronacrisis en de effecten daarvan op het vervoer. Als gevolg hiervan is in de meerjarenbegroting jaarlijks uitgegaan van de normale verwachte toename van het gebruik. Inmiddels weten we dat de coronacrisis vanaf maart 2020 grote impact heeft op het feitelijk gebruik van het vervoer en dat de jaarlijkse vervoerstoeiname waarmee vanaf 2020 rekening is gehouden geen realistisch uitgangspunt is vanaf 2022. Voor het vraagafhankelijk vervoer is het vervoersvolume daarom naar beneden bijgesteld met als gevolg lagere begrote vervoerkosten vanaf 2022.

Routegebonden vervoer

In het leerlingenvervoer is met ingang van schooljaar 2021-2022 de uitstroom van leerlingen uit het taxivervoer hoger dan de instroom. Dit leidt tot lagere kosten van het routevervoer met ingang van 2022. Deze onverwachte netto uitstroom is het gevolg van een natuurlijk verloop dat incidenteel hoog uitvalt. Het gaat hierbij om uitstroom uit het taxivervoer wegens afronding school of verhuizing naar een andere gemeente.

Duurzaamheidsambitie: richting zero emissie

In de aanbesteding van 2020 is een duurzaamheidsambitie richting 100% zero emissie vervoer opgenomen. In 2023 dienen de vervoerders hiervoor concrete infaseringsplannen te presenteren, welke vervolgens bij verlenging van de contracten medio 2024 moeten worden geïmplementeerd. De duurzaamheidseisen gaan gepaard met meerkosten, waarvan de exacte hoogte pas volgend jaar inzichtelijk worden bij de presentatie van de infaseringsplannen. Voor nu wordt vanaf medio 2024 in de meerjarige begroting alvast rekening gehouden met een reservering kosten zero emissie van + 5% van de vervoerkosten van het vraagafhankelijk vervoer en + 15% van de vervoerskosten van het routevervoer.

De lagere bijdrage voor 2022 wordt verwerkt via de 2^e bestuursrapportage 2022. De bijdrage voor 2023 en verder wordt verwerkt in de Kadernota 2023.

7. Duurzaamheid

a. Energietransitie

Binnen het doelgroepenvervoer is met ingang van de nieuwe contracten medio 2020 fors ingezet op duurzaamheid. Dat houdt in dat er gebruik gemaakt wordt van biobrandstoffen (biogas en biodiesel) en elektriciteit. In jaarlijkse stappen is sprake van een toenemende mate van duurzaamheid die tot medio 2024 op 95% is genormeerd, waarvan 35% zero emissie met betrekking tot het vraagafhankelijk vervoer en 5% met betrekking tot het routevervoer. Qua realisatie ligt Avan op schema.

Vanaf medio 2024 wordt sterk ingezet op de transitie van biobrandstoffen naar zero emissie doelgroepenvervoer. Tijdens de bestuursvergadering van 24 maart 2022 is ten aanzien van deze ambitie besloten dat uiterlijk 1 januari 2028 sprake is van volledig zero emissie doelgroepenvervoer.

b. Circulaire Economie

Niet van toepassing

- c. Klimaatadaptatie
Niet van toepassing

8. Vervolg

Planning

Bij dit voorstel is een concept-zienswijzebrief gevoegd, welke onder voorbehoud van het raadsbesluit op 12 juli 2022 na behandeling in de voorbereidende vergadering van 29 juni 2022 met de BVO DRAN kan worden gedeeld. De BVO DRAN neemt de zienswijze dan mee in de definitieve begroting. Na behandeling in de raad wordt de definitieve zienswijze verstuurd aan de BVO DRAN. De vastgestelde begroting en de reactie/verwerking van de zienswijzen zal uw raad na 7 juli ter kennisgeving worden aangeboden.

Communicatie

Niet van toepassing.

Initiatiefnemer, interactievorm en rol gemeente

Het bieden van ondersteuning in de vorm van taxivervoer aan inwoners die niet in staat zijn zelfstandig te reizen of met hulp van het eigen netwerk is een wettelijke taak van de gemeente.

Evaluatie

Niet van toepassing.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,
de gemeentesecretaris de burgemeester

P.J.E. Breukers

R.P. Hoytink-Roubos

9. Relevante stukken

1. Vastgestelde ontwerp MJPB 2023-2026 BVO DRAN, incl. gewijzigde begroting 2022
2. Begeleidende brief ontwerp MJPB 2023-2026 incl. gewijzigde begroting 2022
3. Zienswijzebrief BVO DRAN 2022
4. Kaderbrief 2023
5. Concept afrekening BVO DRAN 2021
6. Raadsbesluit ontwerp MJPB 2023-2026 BVO DRAN, incl. gewijzigde begroting 2022

Portefeuillehouder: Wethouder Wijnte Hol

De behandelend ambtenaar is Eelco Kroos. Technische vragen dienen uiterlijk donderdagmorgen om 08:00 uur voor de betreffende politieke avond te worden gesteld via griffie@overbetuwe.nl