

Beslisnota voor de Gemeenteraad

Onderwerp: Ontwerp Meerjaren Programmabegroting BVO DRAN 2023-2026 (inclusief gewijzigde begroting 2022)

de Gemeenteraad besluit:

1. Kennis te nemen van de ontwerp Meerjarenprogrammabegroting (MJPB) BVO DRAN 2023-2026 (inclusief gewijzigde begroting 2022).
2. De zienswijze op de ontwerp Meerjarenprogrammabegroting 2023-2026 (inclusief de gewijzigde begroting 2022) vast te stellen en het bestuur van de BVO DRAN hiervan in kennis te stellen (bijlage 1).
3. Kennis te nemen van de financiële consequenties van de ontwerp Meerjarenprogrammabegroting 2023-2026 (inclusief gewijzigde begroting 2022) van BVO DRAN voor de begroting van de gemeente Druten en de uitkomsten op te nemen in de Perspectiefnota 2022.
4. Kennis te nemen van de voorlopige jaarcijfers BVO DRAN 2021.

Aanleiding

Hierbij treft u de ontwerp Meerjarenprogrammabegroting (MJPB) 2023-2026, inclusief de gewijzigde begroting 2022 van de BVO DRAN (Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Arnhem Nijmegen) aan. De BVO DRAN is verantwoordelijk voor de uitvoering van het doelgroepenvervoer in 18 gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen. Vóór 18 juni 2022 kunnen alle deelnemende gemeenteraden van de BVO DRAN hun zienswijze op de MJPB 2023-2026, inclusief de gewijzigde begroting 2022, geven. Omdat de gemeenteraad pas op 23 juni 2022 is, sturen wij de concept zienswijze na het RTG van 9 juni 2022 aan de BVO DRAN onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad.

Eerdere besluiten

Datum	Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk het zaaknummer/documentnummer)
	Beslisnota Z/30326 Ontwerp Meerjarenbegroting BVO DRAN 2020-2023 (inclusief gewijzigde begroting 2019) Beslisnota Z/47358 Ontwerp Meerjarenbegroting BVO DRAN 2021-2024 (inclusief gewijzigde begroting 2020) Beslisnota Z/061422 Ontwerp Meerjarenprogrammabegroting 2022-2025 BVO DRAN (incl. gewijzigde begroting 2021)

Gewenst resultaat

Een zienswijze geven op de ontwerp MJPB 2023-2026, inclusief de gewijzigde begroting 2022 van de BVO DRAN.
Daarbij kennis te nemen van de voorlopige financiële jaarcijfers 2021.

Argumenten

1.1 Er ligt nu een ontwerpbegroting voor inclusief een begrotingswijziging 2022

In de gewijzigde begroting 2022 en de ontwerp MJPB 2023-2026 zijn de uitgangspunten uit de Kaderbrief meegenomen. Deze Kaderbrief is vastgesteld door de BVO DRAN. In de inleiding van de ontwerp MJPB staan de uitgangspunten nog eens uitgewerkt.

1.2 Impact Corona

Vanaf medio maart 2020 heeft de Coronacrisis forse impact op het feitelijk gebruik van het vervoer. Naar verwachting zullen deze effecten nog steeds merkbaar blijven tot in 2022. Vanwege de onvoorspelbaarheid van deze Coroneffecten is hiermee bij het opstellen van de begroting tot nu toe geen rekening gehouden. Bij het opstellen van de MJPB 2023-2026 en de gewijzigde begroting 2022 wordt, voor zover mogelijk en van toepassing, wel rekening gehouden met structurele Coroneffecten. Concreet gaat het hier om het afschalen van de historische begroting vraagafhankelijk vervoer met 2x +10% en pakken we voor deze begroting weer terug op de vervoersvolumes van 2019. Dit heeft een structureel effect op de begroting.

1.3 Zero emissie

Binnen de BVO DRAN is de ambitie afgesproken dat binnen het doelgroepenvervoer uiterlijk 1 januari 2028 sprake is van 100% zero emissie. Verwachte effecten op de vervoerskosten zijn meegenomen in de Ontwerp MJPB. De colleges van B&W worden opgeroepen om het initiatief te nemen om, in samenwerking met de provincie, een dekkend systeem van laadpunten te realiseren. Kosten voor laadinfrastructuur maken geen deel uit van deze begroting.

1.4 De ontwerpbegroting is goed afgestemd met de gemeente Druten

Op ambtelijk niveau is de ontwerpbegroting goed afgestemd. De portefeuillehouder zit namens de gemeente in het bestuur van de BVO DRAN en is in die hoedanigheid betrokken bij de ontwerpbegroting.

2.1 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 18 juni 2022 verstuurd te worden aan het bestuur van de BVO DRAN. Omdat het RTG pas op 30 juni 2022 vergadert, sturen wij de concept zienswijze al toe aan de BVO DRAN onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad.

Het Algemeen Bestuur stelt na het ontvangen van alle zienswijzen de begroting definitief vast tijdens de bestuursvergadering van 7 juli 2022.

Bij dit voorstel is een concept-zienswijze gevoegd, welke is gebaseerd op de genoemde argumenten, kanttekeningen en risico's voor zover die van toepassing zijn op de BVO DRAN.

4.1 De definitieve jaarcijfers 2021 zijn nog niet beschikbaar

Op grond van artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) dient het bestuur van de BVO DRAN de voorlopige jaarrekening 2021 uiterlijk 14 april 2022 aan de raden van de deelnemende gemeenten te verstrekken. De voorlopige jaarrekening dient op dat moment al voorzien te zijn van een accountantsverslag.

De genoemde deadline van 14 april is, net zoals voorgaande jaren, praktisch niet haalbaar. In het AB van de BVO DRAN is besloten om u, in het kader van uw controlerende taak, uiterlijk 14 april 2022 alvast de financiële gegevens 2021 te

Openbaar

Zaaknummer: 77128

verstrekken die als basis dienen voor de jaarrekening 2021 en de nog plaats te vinden accountantscontrole. Bespreking en besluitvorming van de jaarrekening 2021 staat gepland voor het AB van 7 juli 2022 waarna jaarrekening, accountantsverklaring en accountantsverslag aan de raden van de deelnemende gemeenten worden toegezonden.

Tegenargumenten 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 een gemeente meer vervoer inbrengt of dat er in een periode meer ritten hebben plaatsgevonden dan begroot. Dit brengt een financieel risico met zich mee voor de partijen die vervoer inbrengen.

1.2 De indexering vervoerskosten is slechts gedeeltelijk verwerkt in de ontwerpbegroting

Mede door de ontwikkeling van de brandstofprijzen en de geprognostiseerde inflatie zal sprake zijn van een forse indexatie voor 2023 (en verder). Deze ontwikkeling is benoemd in de risicoparagraaf, maar daarvoor zijn (nog) geen kosten opgenomen in de ontwerpbegroting. Het voorstel is om van het verwachte voordeel in onze eigen begroting 2% als stelpost te reserveren voor de gestegen brandstofprijzen (zie financiële paragraaf).

Financiële gevolgen

De ontwerpbegroting 2023-2026 (inclusief wijzigingsbegroting 2022) BVO DRAN heeft positieve financiële gevolgen voor de gemeente Druten. Met de voorliggende ontwerp MJPB worden de cijfers voor gemeente Druten als volgt:

Ontwerp MJPB BVO DRAN 2023-2026 (incl. gewijzigde begroting 2022)	2022 prim	2022 gewijzigd	2023 concept	2024 concept	2025 concept
Vraagafhankelijk vervoer	377.413	310.484	368.872	446.388	510.891
Routegebonden vervoer	301.972	289.420	310.907	358.245	413.671
Begroting DRAN 2023-2026	679.385	599.904	679.779	804.633	924.562
Begroting Druten 2022-2025					
Vraagafhankelijk vervoer	377.413	377.414	443.038	515.845	577.684
Routevervoer	301.972	301.972	323.524	346.315	369.984
Begroting Druten 2022-2025	679.385	679.386	766.562	862.160	947.668
Verschil	0	79.481	86.783	57.527	23.106
Inzetten voor:					
Dekking uitzetting schoolvervoer bijdrage ouders		-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
Stelpost uitzetting brandstofkosten (2%)		-11.998	-13.596	-16.093	-18.491
Per saldo voordeel ppn 2022		49.983	55.687	23.934	-12.885

De financiële consequenties van de ontwerp meerjarenbegroting BVO DRAN 2023-2026 (inclusief gewijzigde begroting 2022) voor de gemeente Druten worden opgenomen in de aankomende Perspectiefnota 2022. Een deel van het voordeel wordt ingezet voor dekking van de uitzetting kosten voor OV abonnementen of eigen vervoer door ouders en de verwachte stijging van brandstofkosten. Met deze laatste post is in de begroting van de BVO DRAN nog geen rekening gehouden.

Jaarrekening 2021

Het totale resultaat voor Druten komt uit op €123.349 positief.

Communicatie

Na behandeling in de raad wordt de definitieve zienswijze verstuurd aan de BVO DRAN. De vastgestelde begroting en de reactie wordt aan uw raad ter kennisgeving aangeboden.

Uitvoering of Vervolgstappen

2 juni 2022 : Carrousel Gemeenschappelijke regelingen
9 juni 2022 : Ronde tafelgesprek, bespreken zienswijze
23 juni 2022 : Raadsvergadering vaststelling zienswijze
18 juni 2022 : Einde indieningstermijn zienswijze (8 weken) bij BVO DRAN
7 juli 2022 : MJPB-begroting 2023-2026 (inclusief gewijzigde begroting 2022) ter vaststelling in het bestuurlijk overleg van de BVO DRAN

Bijlagen

Bijlage 1: Concept zienswijze MJPB BVO DRAN 2023-2026 (inclusief gewijzigde begroting 2022)
Bijlage 2: Begeleidende brief Ontwerp MJPB 2023-2026 incl. gewijzigde begroting 2022
Bijlage 3: Ontwerp MJPB 2023-2026 incl. gewijzigde begroting 2022