

Beslisnota voor de Gemeenteraad

Onderwerp: Zienswijze Ontwerp MJPB 2024-2027 BVO DRAN

Voorgesteld besluit

de Gemeenteraad besluit:

1. Kennis te nemen van de ontwerp Meerjarenprogrammabegroting (MJPB) BVO DRAN 2024-2027 (inclusief gewijzigde begroting 2023).
2. De zienswijze op de ontwerp Meerjarenprogrammabegroting 2024-2027 (inclusief de gewijzigde begroting 2023) 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 2024-2027 (inclusief gewijzigde begroting 2023) van BVO DRAN voor de begroting van de gemeente Wijchen en de uitkomsten op te nemen in de Perspectiefnota 2023.
4. Kennis te nemen van de voorlopige jaarcijfers BVO DRAN 2022.

Aanleiding

Hierbij treft u de ontwerp Meerjarenprogrammabegroting (MJPB) 2024-2027, inclusief de gewijzigde begroting 2023 aan van de BVO DRAN (Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Arnhem Nijmegen). De BVO DRAN is verantwoordelijk voor de uitvoering van het doelgroepenvervoer in 18 gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen. Vóór 16 juni 2023 kunnen alle deelnemende gemeenteraden van de BVO DRAN hun zienswijze op de MJPB 2024-2027, inclusief de gewijzigde begroting 2023, geven. Ook ontvangt u de financiële gegevens over het boekjaar 2022 van de BVO DRAN.

Eerdere besluiten

Datum	Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk het zaaknummer/documentnummer)
16-06-2022	Beslisnota Zienswijze ontwerp Meerjarenbegroting BVO DRAN 2023-2026 (incl. gewijzigde begroting 2022) Z/22/079302

Gewenst resultaat

Een zienswijze geven op de ontwerp MJPB 2024-2027, inclusief de gewijzigde begroting 2023 van de BVO DRAN.

Daarbij kennis te nemen van de voorlopige financiële jaarcijfers 2022.

Argumenten

1.1 Er ligt nu een ontwerpbegroting voor inclusief een begrotingswijziging 2023

In de gewijzigde begroting 2023 en de ontwerp MJPB 2024-2027 zijn de uitgangspunten uit de Kaderbrief 2024 (geactualiseerde versie d.d. 23 februari 2023) 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. Deze effecten zijn eind 2022 nog steeds merkbaar in met name het vraagafhankelijk vervoer (Wmo). Het is niet uit te sluiten dat deze effecten ook nog in 2023 merkbaar blijven. Bij het opstellen van de MJPB 2024-2027 en de gewijzigde begroting 2023 wordt, voor zover mogelijk en van toepassing, wel rekening gehouden met verwachte structurele Coroneffecten.

Voor de begroting vraagafhankelijk vervoer wordt uitgegaan van het werkelijk vervoer 2019 (periode september tot en met december) en niet van het werkelijk vervoer over 2022.

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. In de onderhandelingen met vervoerders over de contractverlenging is meer zicht gekregen op de feitelijke kostentoename van zero emissie. Dit zorgt ervoor dat gedurende de eerste verlengingsperiode (2^e helft 2024 t/m 1^e helft 2026) bij het vraagafhankelijk vervoer geen rekening gehouden hoeft te worden met meerkosten zero emissie. De eerder begrote meerkosten over deze periode zijn verlaagd van 5% naar 0%.

Voor het routevervoer worden de additionele kosten voor de genoemde periode teruggebracht van 15% naar 7,5%. Dit omdat het ambitieniveau in samenspraak met de vervoerders is teruggebracht van 100% naar 50% zero emissie gereden vervoer. De ambitie eis zero emissie is van 1 januari 2026 naar 1 augustus 2026 verschoven in verband met de verlenging van de contracten op 1 augustus 2026. Vervoerders zouden anders voor een half jaar nog extra investeringen moeten doen, terwijl het contract per 1 augustus 2026 eventueel niet verlengd wordt.

1.4 NEA-indexatie

De afgesproken vervoersprijs wordt jaarlijks geïndexeerd (NEA index). De werkelijke indexatie vanaf 1 januari 2023 is vastgesteld op 13,7%. In december 2022 is een nieuwe CAO Zorgvervoer en Taxi overeengekomen. Daarin is een loonstijging van 4% opgenomen per 1 januari 2024. De nieuwe prognose van de NEA-index komt hiermee voor 2024 uit op 4,3%. Vanaf 2025 wordt in de ontwerpbegroting weer rekening gehouden met het historisch gemiddelde van 2%.

1.5 De ontwerpbegroting is goed afgestemd met de gemeente Wijchen

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 16 juni 2023 verstuurd te worden aan het bestuur van de BVO DRAN. Het Algemeen Bestuur stelt na het ontvangen van alle zienswijzen de

begroting definitief vast tijdens de bestuursvergadering van 6 juli 2023.

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 2022 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 2022 uiterlijk 30 april 2023 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 30 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 30 april 2023 alvast de financiële gegevens 2022 te verstrekken die als basis dienen voor de jaarrekening 2022 en de nog plaats te vinden accountantscontrole. Bespreking en besluitvorming van de jaarrekening 2022 staat gepland voor het AB van 6 juli 2023 waarna jaarrekening, accountantsverklaring en accountantsverslag aan de raden van de deelnemende gemeenten worden gestuurd.

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 als een gemeente meer vervoer inbrengt of als 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 Aanbesteding in het geval vervoerscontracten niet worden verlengd aansluitend aan de initiële periode

De contracten met vervoerders zijn in 2020 afgesloten voor een periode van 4 jaar en met de mogelijkheid om de contracten daarna nog drie keer met elk twee jaren te verlengen. Beide partijen dienen in te stemmen met een verlenging van het contract. Vervoerders dienen vóór 31 juli 2023 kenbaar te maken of ze willen verlengen vanaf 1 augustus 2024. Het is denkbaar dat partijen besluiten contracten niet te verlengen en dat daardoor delen van het vervoer opnieuw dienen te worden aanbesteed.

Met de huidige marktomstandigheden (krapte arbeidsmarkt, energieprijzen, brandstofprijzen, investering zero emissie voertuigen) is het zeer reëel om te verwachten dat een aanbesteding zal leiden tot hogere tarieven dan de huidige contractueel overeengekomen tarieven.

De huidige meerjarige begrotingen voor het vraagafhankelijk vervoer en het routevervoer zijn gebaseerd op de tarieven uit de huidige contracten, waarbij deels rekening is gehouden met additionele kosten voor de infasering van zero emissie. Als besloten dient te worden tot een nieuwe aanbesteding (van een deel van het vervoer) is de verwachting dat sprake zal zijn van meerkosten ten opzichte van de huidige meerjarige begroting.

Financiële gevolgen

De ontwerpbegroting 2024-2027 (inclusief wijzigingsbegroting 2023) BVO DRAN heeft tot en met 2024 positieve financiële gevolgen voor de gemeente Wijchen. De ambitie om te komen tot 100% zero emissie in 2028 is financieel opgenomen en drukt op de begroting vanaf 2024. De kosten hiervoor lopen op waardoor 2025, 2026 en 2027 met een negatiefsaldo sluit.

Met de voorliggende ontwerp MJPB worden de cijfers voor gemeente Wijchen als volgt:

	2023	2023	2024	2025	2026	2027
	prim	gewijzigd	concept	concept	concept	concept
Ontwerp MJB BVO Dran 2024-2027 incl Bijgestelde B2023						
Prog 1 Vraagafhankelijk	€ 294.547	€ 302.745	€ 367.106	€ 411.036	€ 473.342	€ 543.464
Prog 2 Routegebonden	€ 656.339	€ 659.753	€ 748.451	€ 830.520	€ 901.607	€ 1.014.091
Prog 3 Overhead	€ 53.769	€ 54.604	€ 59.377	€ 60.907	€ 63.196	€ 65.667
Totaal	€ 1.004.655	€ 1.017.102	€ 1.174.934	€ 1.302.463	€ 1.438.144	€ 1.623.223
	2023	2023	2024	2025	2026	2027
	prim	gewijzigd	concept	concept	concept	concept
Begroting Gemeente Wijchen 2023-2027						
Prog 1 Vraagafhankelijk	€ 307.605	€ 307.605	€ 370.873	€ 423.267	€ 532.288	€ 605.329
Prog 2 Routegebonden (incl. JW 643042)	€ 663.485	€ 670.411	€ 718.996	€ 816.748	€ 835.411	€ 865.490
Prog 3 Overhead	€ 55.074	€ 55.074	€ 60.067	€ 60.670	€ 61.641	€ 63.731
Totaal	€ 1.026.164	€ 1.033.090	€ 1.149.936	€ 1.300.685	€ 1.429.340	€ 1.534.550
Totaal (Plus is voordeel)	€ 21.509	€ 15.988	€ -24.998	€ -1.778	€ -8.805	€ -88.672

De financiële consequenties van de ontwerp meerjarenbegroting BVO DRAN 2024-2027 (inclusief gewijzigde begroting 2023) voor de gemeente Wijchen voor de begrotingsjaren 2024, 2025, 2026 en 2027 worden opgenomen in de aankomende Perspectiefnota 2023.

Voorgesteld wordt om in de Perspectiefnota 2023 voor 2024 €25K, voor 2025 €1,7K, voor 2026 €8,8K en voor 2027 €88,6K op te nemen.

Jaarrekening 2022

Het totale resultaat voor Wijchen komt uit op €117K positief en is al in de jaarrekening 2022 van de gemeente Wijchen verwerkt.

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

- 1 juni 2023 : Carrousel Gemeenschappelijke regelingen
- 15 juni 2023 : Raadsvergadering vaststelling zienswijze
- 16 juni 2023 : Einde indieningstermijn zienswijze (8 weken) bij BVO DRAN
- 6 juli 2023 : Vaststelling MJPB-begroting 2023-2026 2022) door Algemeen Bestuur
- 7 juli 2023 : Verzending MJPB 2024-2027 aan gemeenten

Geheimhouding:

Niet van toepassing.

Bijlagen

Openbaar

Zaaknummer: 117094

Bijlage 1: Concept zienswijze MJPB BVO DRAN 2024-2027 (inclusief gewijzigde begroting 2022)

Bijlage 2: Begeleidende brief Ontwerp MJPB 2024-2027 incl. gewijzigde begroting 2023

Bijlage 3: Ontwerp MJPB 2024-2027 incl. gewijzigde begroting 2023