

Beslisnota voor de gemeenteraad**Onderwerp: Ontwerpbegroting BVO DRAN 2025-2028****Datum: 14 mei 2024****Voorgesteld besluit**

de Gemeenteraad besluit:

1. Kennis te nemen van de ontwerp Meerjarenprogrammabegroting (MJPB) BVO DRAN 2025-2028 (inclusief gewijzigde begroting 2024).
2. De zienswijze op de ontwerp Meerjarenprogrammabegroting 2025-2028 (inclusief de gewijzigde begroting 2024) vast te stellen en het bestuur van de BVO DRAN hiervan in kennis te stellen (bijlage 5).
3. Kennis te nemen van de financiële consequenties van de ontwerp Meerjarenprogrammabegroting 2025-2028 (inclusief gewijzigde begroting 2024) van BVO DRAN voor de begroting van de gemeente Wijchen en de uitkomsten op te nemen in de perspectiefnota 2024.
4. Kennis te nemen van de voorlopige jaarcijfers BVO DRAN 2023.

Aanleiding

Hierbij treft u de ontwerp Meerjarenprogrammabegroting (MJPB) 2025-2028, inclusief de gewijzigde begroting 2024 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 31 mei 2024 kunnen alle deelnemende gemeenteraden van de BVO DRAN hun zienswijze op de MJPB 2025-2028, inclusief de gewijzigde begroting 2024, geven. Ook ontvangt u de financiële gegevens over het boekjaar 2023 van de BVO DRAN.

Eerdere besluiten

Datum	Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk het zaaknummer/documentnummer)
15-06-2023	Zienswijze BVO DRAN MJPB 2024-2027 (Z/23/117094)

Gewenst resultaat

Openbaar

Zaaknummer: Z/24/232913

Kennis nemen van de ontwerp MJPB 2025-2028, inclusief de gewijzigde begroting 2024 van de BVO DRAN.

Daarbij kennis te nemen van de voorlopige financiële jaarcijfers 2023.

Argumenten

1.1 Er ligt nu een ontwerpbegroting voor inclusief een begrotingswijziging 2024

In de gewijzigde begroting 2024 en de ontwerp MJPB 2025-2028 zijn de uitgangspunten uit de Kaderbrief 2025 meegenomen. Deze Kaderbrief is op 28 september 2023 vastgesteld door het Algemeen bestuur van de BVO DRAN. In de inleiding van de ontwerp MJPB staan de uitgangspunten nog eens uitgewerkt. In afwijking op de algemene uitgangspunten uit de Kaderbrief 2025 is door het algemeen bestuur van de BVO DRAN op 7 maart 2024 besloten om in de ontwerpbegroting de indexatie van de reizigersbijdrage van het tarief Wmo met korting in 2025 te verhogen van +2,1% naar +13,82% (zie argument 1.5).

1.2 Geen sprake meer van Coronaeffecten op het vervoer

Bij het opstellen van de MJPB 2025-2028 en de gewijzigde begroting 2024 wordt geen rekening meer gehouden met Coronaeffecten. Als uitgangspunt voor de hoeveelheden vervoer wordt enkel nog gekeken naar realisatie in recente periodes (september- november 2023) en worden die gegevens als nulpunt gehanteerd voor het opstellen van de begroting.

1.3 Nieuwe aanbieder voor een deel van het routevervoer vanaf nieuwe schooljaar

Een deel van de vervoerders heeft afgezien van contractverlenging in 2024. Voor onze gemeente betekent dit dat een deel van het routevervoer opnieuw is aanbesteed en dat wij vanaf het nieuwe schooljaar 2024-2025 te maken krijgen met één nieuwe vervoerder, de firma Witteveen. De financiële effecten van de aanbestedingsresultaten zijn verwerkt in de MJPB 2025-2028.

1.4 NEA-indexatie

De afgesproken vervoersprijs wordt jaarlijks geïndexeerd (NEA index). Deze indexatie wordt in opdracht van het Sociaal Fonds Mobiliteit jaarlijks door een onafhankelijke partij bepaald op basis van de meest recente gemiddelde kostenontwikkelingen in de branche. De werkelijke indexatie vanaf 1 januari 2024 is vastgesteld op +3,4%. Vanaf 2025 wordt in de begroting rekening gehouden met een structurele indexatie van +3%.

1.5 Indexatie van de eigen bijdrage voor Wmo-vervoer is in 2025 eenmalig fors hoger (+13,82%) dan normaal

De Wmo-reiziger betaalt een eigen bijdrage voor het vraagafhankelijk vervoer. De indexatie van deze eigen bijdrage volgt de OV indexatie

De provincie Gelderland heeft besloten de OV reizigersbijdrage voor 2024 niet te verhogen. Omdat we de OV-indexatie volgen is er in 2024 ook geen indexatie toegepast voor de eigen bijdrage binnen AVAN.

De verwachting is dat met ingang van 1 januari 2025 de OV tarieven van het reguliere busvervoer weer normaal geïndexeerd worden. Deze reguliere indexatie zal naar

Openbaar

Zaaknummer: Z/24/232913

verwachting worden verhoogd met de niet aan de reiziger doorbelaste kostenontwikkeling in 2024 van +11,72%.

Als reguliere indexatie hanteert de BVO DRAN structureel +2,1%. De totale indexatie in 2025 zal dan incidenteel uitkomen op +13,82%.

Vanaf 2026 bedraagt de indexatie van de eigen bijdrage binnen AVAN weer structureel +2,1%.

1.6 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.

4.1 De definitieve jaarcijfers 2023 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 2023 uiterlijk 30 april 2024 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 2024 alvast de financiële gegevens 2023 te verstrekken die als basis dienen voor de jaarrekening 2023 en de nog plaats te vinden accountantscontrole. Bespreking en besluitvorming van de jaarrekening 2023 staat gepland voor het AB van 27 juni 2024 waarna jaarrekening, accountantsverklaring en accountantsverslag aan de raden van de deelnemende gemeenten worden gestuurd.

Tegenargumenten

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.

Financiële gevolgen

De financiële gevolgen van de ontwerpbegroting 2025-2028 (inclusief wijzigingsbegroting 2024) BVO DRAN worden hieronder in beeld gebracht. Met de voorliggende ontwerp MJPB worden de cijfers voor gemeente Wijchen als volgt:

Openbaar

Zaaknummer: Z/24/232913

	2024	2024	2025	2026	2027	2028
	prim	gewijzigd	concept	concept	concept	concept
Ontwerp MJB BVO Dran 2024-2027 incl Bijgestelde B2023						
Prog 1 Vraagafhankelijk	€ 367.106	€ 287.817	€ 327.386	€ 381.299	€ 442.726	€ 501.030
Prog 2 Routegebonden	€ 748.451	€ 683.963	€ 766.343	€ 842.181	€ 952.584	€ 1.034.003
Prog 3 Overhead	€ 59.377	€ 58.100	€ 60.313	€ 62.582	€ 64.877	€ 67.295
Totaal	€ 1.174.934	€ 1.029.880	€ 1.154.042	€ 1.286.062	€ 1.460.186	€ 1.602.329
	2024	2024	2025	2026	2027	2028
	prim	gewijzigd	concept	concept	concept	concept
Begroting Gemeente Wijchen 2024-2027						
Prog 1 Vraagafhankelijk	€ 367.106	€ 367.106	€ 411.016	€ 473.342	€ 490.464	€ 510.735
Prog 2 Routegebonden (incl. JW 662003/443301)	€ 746.947	€ 727.656	€ 811.362	€ 885.360	€ 999.955	€ 1.041.987
Prog 3 Overhead	€ 59.377	€ 59.377	€ 63.247	€ 67.193	€ 69.996	€ 72.579
Totaal	€ 1.173.430	€ 1.154.139	€ 1.285.625	€ 1.425.895	€ 1.560.415	€ 1.625.301
Totaal (Plus is voordeel)	€ -1.504	€ 124.260	€ 131.582	€ 139.833	€ 100.229	€ 22.972

De financiële consequenties van de ontwerp meerjarenbegroting BVO DRAN 2025-2028 (inclusief gewijzigde begroting 2024) voor de gemeente Wijchen voor de begrotingsjaren 2024 tot en met 2028 worden opgenomen in de aankomende Perspectiefnota.

Er is sprake van een financieel oplopend meerjarig voordeel. Dit is het gevolg van het feit dat recente vervoersvolumes als nulpunt zijn gehanteerd voor de (gewijzigde) begroting vanaf 2024 (zie argument 1.2).

De basis voor de primitieve begroting 2024 waren de vervoersvolumes uit 2019 (pre corona periode). De vervoersvolumes uit de periode september-november 2023 zijn basis voor de gewijzigde begroting. De wijziging in de begroting van het vraagafhankelijk vervoer wordt voornamelijk bepaald door de naar beneden bijgestelde vervoersvolumes.

Aanpassing van het uitgangspunt is verantwoord doordat met name het vraagafhankelijk vervoer zich heeft gestabiliseerd na de coronaperiode. Deze wijziging is ook in zeer grote mate de verklaring voor de begrotingsverschillen voor de jaarschijven 2025 en verder.

Jaarrekening 2023

Op basis van de **concept** jaarrekening 2023 van de BVO DRAN is het totale resultaat voor Wijchen € 127.892 positief. In 2023 is de impact van de coronacrisis op het feitelijk gebruik van met name het vraagafhankelijk vervoer nog steeds merkbaar geweest. Dit effect is de hoofdoorzaak voor de onderschrijding van de begroting.

Het totale resultaat voor Wijchen is al in de jaarrekening 2023 van de gemeente Wijchen verwerkt.

Communicatie

De vastgestelde begroting en de reactie wordt aan uw raad ter kennisgeving aangeboden.

Uitvoering of Vervolgstappen

- 31 mei 2024 : Einde indieningstermijn zienswijze (8 weken) bij BVO DRAN
- 13 juni 2024 : Raadsvergadering behandeling beslisnota
- 27 juni 2024 : Vaststelling MJPB door Algemeen Bestuur
- 28 juni 2024 : Verzending MJPB aan gemeenten

Openbaar

Zaaknummer: Z/24/232913

Geheimhouding:

Niet van toepassing

Bijlagen

Bijlage 1: Begeleidende brief Ontwerp MJPB 2025-2028 incl. gewijzigde begroting 20234

Bijlage 2: Ontwerp MJPB 2025-2028 incl. gewijzigde begroting 2024

Bijlage 3: Kaderbrief 2025

Bijlage 4: Concept jaarcijfers 2023 BVO DRAN

Bijlage 5: Zienswijze