

Onderwerp

Kaderbrief 2023 Bedrijfsvoeringsorganisatie DRAN

Adviseur : M. Jansma
Portefeuillehouder : A. Logemann
Datum : 22 februari 2022

Aan de Raad

Inleiding

Hierbij ontvangt u de Kaderbrief die is op 25 november 2021 is vastgesteld door het algemeen bestuur (AB) van BVO DRAN (Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem Nijmegen). Deze vervoersorganisatie is verantwoordelijk is voor de uitvoering van het doelgroepenvervoer in onze regio, waaronder Rozendaal.

Met deze Kaderbrief verschaft het AB de gemeenteraden inzicht in het proces om te komen tot de Meerjarenprogrammabegroting (MJPB) 2023-2026 en een gewijzigde begroting 2022. Dit proces moet uiterlijk op 15 juli 2022 resulteren in de vaststelling van de MJPB en de gewijzigde begroting 2022. De Kaderbrief stelt de aangesloten gemeenten in de gelegenheid om in hun begrotingscyclus op de MJPB te anticiperen.

En door inzicht te geven in deze planning, voldoet BVO DRAN aan de in artikel 19 GR BVO DRAN opgenomen verplichting dat het bestuur vóór 1 maart van elk lopend boekjaar inzicht geeft in de te verwachten ontwikkelingen en in de algemene financiële kaders voor het opvolgend jaar.

Planning

De Kaderbrief bevat de volgende planning:

<u>Processtap</u>	<u>Datum</u>
Vaststelling ontwerp MJPB 2023-2026 door algemeen bestuur	24 maart 2022
Verzending ontwerp MJPB 2023-2026 aan gemeenten	25 maart 2022
Deadline indienen zienswijze door gemeenteraden	17 juni 2022
Vaststelling MJPB 2023-2026 door algemeen bestuur	7 juli 2022
Verzending MJPB 2023-2026 aan gemeenten	8 juli 2022

Proces

In de Kaderbrief wordt ingegaan op te verwachten algemene ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen zijn afhankelijk van de componenten prijs per eenheid en hoeveelheid.

De hieruit volgende uitgangspunten voor de meerjarig te hanteren prijzen en hoeveelheden zijn per begrotingspost opgesomd. Bij de *kosten per eenheid* wordt onder meer rekening gehouden met de huidige overeenkomsten, de afgesproken indexatie, de afbouw van (provinciale) Wmo subsidie en eventueel gemeentelijk beleid.

Bij de *hoeveelheid* wordt rekening worden gehouden met toe- of afname van het gebruik en eventueel gemeentelijk beleid.

Bij de uitgangspunten wordt overigens een onderscheid gemaakt tussen de meerjarenbegroting vanaf 2023 en de gewijzigde begroting 2022.

Effecten van 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.

Begroting Rozendaal

Bij de begroting vraagafhankelijk vervoer is voor de gemeenten uitgegaan van een toename van 10% vergeleken met 2019 (periode september t/m december 2019). Het gaat hier naar schatting om ten hoogste € 1.500,- voor onze gemeente. Dit bedrag wordt meegenomen in onze Begroting 2023. Ter informatie: in haar begroting 2022 heeft de BVO € 13.761 opgenomen voor vraagafhankelijk vervoer Rozendaal.

Bijlage:Kaderbrief BVO DRAN Meerjarenprogrammabegroting 2023 en gewijzigde begroting 2022

Het college van burgemeester en wethouders,

Boele Boelens,
gemeentesecretaris

Ester Weststeijn,
burgemeester