RAADSVOORSTEL

Aan de gemeenteraad

Zaaknummer 4094914

Onderwerp: Ontwerp Meerjarenprogrammabegroting BVO DRAN 2025-2028 (inclusief gewijzigde begroting 2024)

Voorstel

1. Kennis te nemen van de ontwerp meerjarenprogrammabegroting 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.

Inleiding

De BVO DRAN is verantwoordelijk voor de uitvoering van het doelgroepen- en maatwerkvervoer in de 18 gemeenten in deze regio, waaronder Arnhem. Dit vervoer wordt uitgevoerd onder de naam Avan. In de nu voorliggende ontwerpbegroting is de gewijzigde begroting 2024 geïntegreerd in de meerjarenbegroting 2025-2028.

Op grond van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen dient de ontwerpbegroting 12 weken voordat het bestuur de begroting vaststelt, te worden voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten om een zienswijze kenbaar te maken over de ontwerpbegroting. Arnhem is één van 18 deelnemende gemeenten. De zienswijze dient uiterlijk 31 mei 2024 verstuurd te worden aan het bestuur van de BVO DRAN. Het bestuur van BVO DRAN stelt na het ontvangen van alle zienswijzen de begroting definitief vast indachtig de ingebrachte zienswijzen. De begroting zal voor vaststelling worden geagendeerd in de bestuursvergadering van BVO DRAN van 27 juni 2024.

Beoogd effect

De raad inzicht geven in de ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2025-2028 (inclusief gewijzigde begroting 2024) van BVO DRAN met de mogelijkheid erop te reageren.

GEMEENTE Arnhem

Argumenten

1.1 *Er ligt nu een ontwerpbegroting voor, inclusief een begrotingswijziging 2024.*

Om de gemeenteraden een deugdelijke en leesbare ontwerpbegroting aan te bieden om een zienswijze op in te dienen, heeft de vervoersorganisatie een ontwerpbegroting opgesteld. Om transparantie te bieden is ervoor gekozen een kaderbrief op te stellen en daarin aan te geven welke wijzigingen zijn doorgevoerd ten opzichte van de vorige versie. De kaderbrief 2025 is in het algemeen bestuur van 28 september 2023 vastgesteld. In de gewijzigde begroting 2024 en de ontwerpbegroting 2025-2028 zijn de uitgangspunten uit deze Kaderbrief meegenomen. Deze Kaderbrief ontvangt u als bijlage bij deze raadsbrief. In de inleiding van de MJPB staan de uitgangspunten nog eens nader uitgewerkt.

1.2 *De ontwerpbegroting is goed afgestemd met de gemeente Arnhem.*

De ontwerpbegroting is goed afgestemd in diverse overleggen en de gemeenten hebben de gelegenheid gekregen om aanpassingen door te voeren. Hiervan is door Arnhem ook gebruik gemaakt. De vervoersvolumes 2023 zijn hierbij het referentiekader. De portefeuillehouder zit namens de gemeente in het bestuur van BVO DRAN en is in die hoedanigheid ook betrokken bij de ontwerpbegroting en de gemeentelijke aanpassingen.

1.3 *"Financiële gegevens BVO DRAN 2023" wordt ter kennisname aangeboden.*

In artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is opgenomen dat het bestuur van de BVO DRAN de voorlopige jaarrekening 2023 uiterlijk 15 april 2024 aan de raden van de deelnemende gemeenten verstrekt. Deze verplichting is ook in artikel 20 van de Regeling BVO DRAN opgenomen.

1.4 *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 31 mei 2024 verstuurd te worden aan het bestuur van de BVO DRAN. Het bestuur stelt na het ontvangen van alle zienswijzen de begroting definitief vast indachtig de ingebrachte zienswijzen. De begroting zal voor vaststelling worden geagendeerd in de bestuursvergadering van BVO DRAN van 27 juni 2024.

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

1.5 *Aanbesteding routevervoer*

Er is een nieuwe aanbesteding geweest voor routevervoer en deze is opgenomen in de MJPB begroting 2025-2028.

Kanttekeningen en risico's

1.1 *De regeling kent een 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 kan een financieel risico met zich meebrengen. Hierin is door de BVO DRAN deels al voorzien door voor de jaren 2025 t/m 2028 ieder jaar de cijfers aan te passen uitgaande van de groei in het vervoer van de afgelopen jaren. Door periodiek inzicht te geven in het volume van het aantal ritten en de bijbehorende kosten worden de gevolgen van verwachtte toenames van ritten en/of kosten door de BVO DRAN gecommuniceerd met de gemeenten.

1.2 *Verwachte kosten volumegroei en prijsindex 2025-2028 zijn niet meegenomen in de Arnhemse begroting.*
Arnhem houdt, zoals veel gemeenten, in de begroting geen rekening met de volumegroei en prijsindex voor de komende jaren. Uitgangspunt is dat uit de algemeen beschikbaar gestelde gelden de volumegroei en prijsindex worden gedekt. De kosten zoals nu opgenomen in de ontwerpbegroting van de BVO DRAN zijn daarom niet één op één overgenomen in de Arnhemse ontwerpbegroting.

1.3 *Aanpak leerlingenvervoer*
Conform toezegging zal de raad in het tweede kwartaal geïnformeerd worden over de aanpak van het leerlingenvervoer. Dit mede naar aanleiding van de rondetafelsessie op 29 november 2023.

Participatie

Gelet op de inhoud van dit onderwerp is (burger)participatie hier niet van toepassing.

Financiën

De ontwerpbegroting 2025-2028 (inclusief wijzigingsbegroting 2024) BVO DRAN heeft financiële gevolgen voor de gemeente Arnhem. De Arnhemse begroting voor 2025 en verder moet nog worden vastgesteld. Als de uitgangspunten van de DRAN-begroting worden gevolgd, dan zou dat voor Arnhem leiden tot de volgende cijfers:

MJPB 2025-2028 (inclusief gewijzigde begroting 2024 BVO DRAN)						
Bijdrage Arnhem						
	Primaire begroting 2024	Gewijzigde begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Vraagafhankelijk vervoer	2.780.226	2.525.523	2.831.054	3.296.868	3.827.478	4.334.306
Routevervoer	3.285.408	3.075.321	3.553.571	3.891.641	4.266.206	4.681.886
Overhead	217.073	213.226	221.326	229.644	238.029	246.888
Totale bijdrage	6.282.707	5.814.070	6.605.951	7.418.153	8.331.713	9.263.080

Er zijn een aantal ontwikkelingen waardoor de gewijzigde begroting is verlaagd:

- De verlaging van de gewijzigde begroting 2024 voor vraagafhankelijk vervoer komt doordat de inschatting van de lasten op basis van de maanden september 2023 t/m november 2023 lager is dan eerder verwacht.
- Voor routevervoer zijn de contracten niet verlengd en is een aanbesteding opgestart voor nieuwe contracten per 1 juli 2024. De aanbestedingsresultaten zijn verwerkt in de MJPB 2025-2028 en de gewijzigde begroting 2024. Het financieel effect van de aanbesteding is negatief, maar dit betreft een integraal tarief met zero emissie kosten als onderdeel. In de primitieve begroting 2024 was een apart budget opgenomen voor zero emissie kosten, dit valt nu vrij en dit geeft in totaal een positief effect.
- In de primitieve begroting 2024 is een NEA-indexatie van 4,3% opgenomen. In de gewijzigde begroting 2024 is de vastgestelde NEA-indexatie van 3,5% verwerkt. Dit geldt voor vraagafhankelijk vervoer en routevervoer, ook heeft dit een meerjarig effect.

In Turap 1 en de op te stellen Perspectiefnota 2025 is rekening gehouden met de gegevens en informatie van de BVO DRAN, waaronder de concept cijfers van de MJPB 2025-2028 (inclusief gewijzigde begroting 2024).

Uitvoering

31 mei 2024: Einde indieningstermijn zienswijzen, gemeente Arnhem dient zienswijze ingediend te hebben bij BVO DRAN.
27 juni 2024: Behandeling begroting 2025-2028 (inclusief gewijzigde begroting 2024) ter vaststelling in het bestuurlijk overleg van de BVO DRAN.

Communicatie

Na goedkeuring in de raad wordt de bijgevoegde zienswijze verstuurd aan de BVO DRAN.
De vastgestelde begroting en de reactie/verwerking van de zienswijzen zal uw raad na 28 juni 2024 ter kennisgeving worden aangeboden.

Bijlagen

Stukken voor gemeenteraad

- Bijlage 1: Aanbiedingsbrief Ontwerp MJPB 2025-2028 incl. gewijzigde begroting 2024
- Bijlage 2: Geactualiseerde Kaderbrief 2025
- Bijlage 3: Ontwerp MJPB 2025-2028 incl. gewijzigde begroting 2024
- Bijlage 4: Concept zienswijze raad op MJPB BVO DRAN 2025-2028 (inclusief gewijzigde begroting 2024)

Besluit van	
Zaaknummer	4094914

DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 april 2024;

gelet op artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen van de Gemeentewet;

besluit:

1. 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.

De griffier, De voorzitter,

GEMEENTE Arnhem