Gemeente Duiven

RAADSVOORSTEL

Onderwerp : Zienswijze meerjarenbegroting BVO DRAN 2024-2027

Zaak- & documentnr. : Z/23/108432 201612280
Portefeuillehouder : J. Goossen

Opsteller : Edith Bosveld
Afdeling : Sociaal Domein II
Telefoonnr :

Samenvatting
De Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Arnhem-Nijmegen (BVO DRAN) is de gemeenschappelijke regeling voor doelgroepenvervoer (merknaam Avan). De gemeenteraad neemt inzake de BVO DRAN kennis van de jaarstukken 2022 en de ontwerpbegroting 2024-2027. De gemeenteraad heeft jaarlijks de gelegenheid een zienswijze in te dienen op de begroting van de BVO DRAN. Hiervoor wordt een voorstel gedaan.

Beslispunten

De gemeenteraad besluit om:

1. Kennis te nemen van de jaarstukken van de BVO DRAN over 2022;
2. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting van de BVO DRAN voor 2024-2027 inclusief gewijzigde begroting 2023;
3. Zienswijze vast te stellen en deze te versturen naar de BVO DRAN.

Aanleiding

De BVO DRAN stuurt de gemeente jaarlijkse de financiële resultaten en de ontwerpbegroting. De gemeenteraad wordt jaarlijks uitgenodigd om een zienswijze te geven op de ontwerpbegroting. Door het bestuur van de BVO DRAN is in de vergadering van 23 maart 2023 de ontwerpmeerjarenbegroting 2024-2027 inclusief gewijzigde begroting 2023 voorlopig vastgesteld. De deelnemende gemeenteraden wordt nu gevraagd de zienswijze te geven.

Planning

De zienwijze dient uiterlijk 16 juni 2023 verstuurd te worden aan het bestuur van de BVO DRAN. Er is uitstel tot 27 juni 2023 verleend. Dit is noodzakelijk in verband met de termijn waarop de BVO DRAN haar begroting moet indienen bij de provincie.

Beoogd effect

Het indienen van de zienswijze geeft de gemeenteraad invloed op de inhoudelijke en financiële keuzes van de BVO DRAN.

Argumenten

2.1 Doelgroepenvervoer is een significante uitgave van de gemeente.

3.1 Het is van belang om actief te participeren in de begroting van de BVO DRAN.
Via de zienswijze op de begroting laat de gemeenteraad weten hoe zij staat tegenover de activiteiten en uitgaven van de gemeenschappelijke regeling BVO DRAN.

3.2 De raad wordt betrokken bij de begroting van de BVO DRAN
De BVO DRAN is een gemeenschappelijke regeling van de colleges. Het indienen van een zienswijze op de begroting is het enige moment in het jaar waarop de gemeenteraad zich rechtstreeks richt tot de BVO DRAN. Doordat de concept zienswijze in de begroting wordt opgenomen, worden de belangen van de gemeente meegewogen in de vaststelling van de definitieve begroting van de BVO DRAN.

Kanttekeningen

3.1 Niet vaststellen kan ook.
De raad heeft de keuze om de zienswijze wel of niet vast te stellen en in te dienen. In 2021 heeft de gemeenteraad gekozen om geen zienswijze vast te stellen en in 2022 heeft de gemeenteraad besloten de zienswijze wel vast te stellen en in dienen.

Financiële paragraaf

De uitgangspunten van de begroting 2024-2027 van de BVO DRAN voor de gemeente Duiven zijn als volgt:
Voor 2023 is een jaarlijkse toename van de hoeveelheid vervoer met 15% voor jeugdwet, +5% voor leerlingenvervoer, 5% voor vraagafhankelijke vervoer en 5% voor dagbesteding ten opzichte van het eerste half jaar in dat begrotingsjaar. Daarnaast is de NEA-indexatie van 4,3% van toepassing voor 2024. Voor de jaren 2025 tot en met 2027 zakt de NEA-indexatie naar 2%.

Vanaf medio 2024 is een budget voor zero emissie opgenomen van 15% van de begroting bruto routegebonden vervoer, rekening houdend met het aandeel zero emissie gereden vervoer. Voor vraagafhankelijke vervoer is vanaf medio 2024 tot en medio 2026 0% en vanaf 2026 5% van de begroting bruto vraagafhankelijke vervoer.

Hieronder is de meerjarenbegroting van de BVO DRAN voor de gemeente Duiven opgenomen. Bij de voorjaarsnota 2023 wordt voorgesteld om het verschil in de begroting van de gemeente Duiven voor de jaren 2024 en 2025 te dekken uit de bestemmingsreserve doelgroepenvervoer. Voor de jaren 2026 en 2027 is er in de begroting van de gemeente Duiven voor alsnog geen volledige dekking. Door de structurele verhogingen in vooral de laatste jaren is het te adviseren om aan BVO DRAN te vragen naar kostenbesparingsmogelijkheden.

Jaar	2024	2025	2026	2027
Begroting BVO DRAN 2024-2027	€ 917.612	€ 1.032.864	€ 1.162.125	€ 1.334.586

Participatie en communicatie

n.v.t.

Duurzaamheid

Voorgesteld wordt om de ingangsdatum van de zero emissie ambitie te verschuiven naar 1 augustus 2026, omdat hiermee wordt aangesloten bij de termijnen van contractverlenging. Op deze manier blijft het rendambel voor vervoerders om daadwerkelijk te investeren in een zero emissie vloot. Daarmee worden randvoorwaarden geschapen voor vervoerders om vervoer te leveren in de contractperiode 2024-2026 en wordt bijgedragen aan de continuïteit van het doelgroepenvervoer.

Intergemeentelijke samenwerking

De BVO DRAN is een gemeenschappelijke regeling in de regio Arnhem-Nijmegen. Het algemeen bestuur van de BVO DRAN wordt gevormd door (de portefeuillehouders van) de deelnemende colleges

Bijlagen

201612303 - Zienswijze meerjarenbegroting BVO DRAN 2024-2027 Duiven
201614498 - Ontwerp Meerjarenprogrammabegroting 2024-2027 incl. gewijzigde begroting 2023 BVO DRAN
201616223 - Ontwerp Meerjarenprogrammabegroting 2024-2027 Kaderbrief 2024 (geactualiseerde versie) Duiven
201616771 – Raadsbesluit

Duiven, 16 mei 2023.

Burgemeester en wethouders van gemeente Duiven,

mr. drs. R.J. (Rutger) den Haan	mr. H.B. (Huub) Hieltjes
secretaris	burgemeester