# Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Onderwerp

Portefeuillehouder A. Slob

Zaaknummer collegevoorstel ZS-284344

## Beslispunten

1. Kennis te nemen van de ontwerp meerjarenprogrammabegroting van de BVO DRAN;
2. De zienswijze op de ontwerp meerjarenbegroting vast te stellen en het bestuur van de BVO hiervan in kennis te stellen;
3. Kennis te nemen van de financiële consequenties van de ontwerp meerjarenbegroting voor de begroting van de gemeente.

## Samenvatting

De Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem Nijmegen (BVO DRAN) heeft de meerjarenprogrammabegroting 2022-2025 aan de deelnemende gemeenten toegezonden. De gemeenteraden van de gemeenten worden in de gelegenheid gesteld om een zienswijze kenbaar te maken.

## Inleiding

De BVO DRAN is verantwoordelijk voor de uitvoering van het doelgroepenvervoer in de 18 gemeenten in deze regio, waaronder Lingewaard. Dit vervoer wordt uitgevoerd onder de naam AVAN. Lingewaard heeft al het doelgroepenvervoer ondergebracht bij de BVO DRAN, behalve het leerlingenvervoer. Vanaf 1 augustus 2020 loopt het leerlingenvervoer ook via de BVO.
De nu voorliggende ontwerpbegroting is een begroting waarin de gewijzigde begroting 2021 is geïntegreerd in de meerjarenbegroting 2022-2025. Aangezien de BVO DRAN in toezicht arrangement 3 is opgenomen, is ter kennisgeving de afrekening Financiële gegevens BVO DRAN 2020 (de concept-jaarrekening 2020) toegevoegd. De definitieve jaarrekening 2020 zal medio 2021 aan u gezonden worden.

De BVO DRAN biedt op grond van artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen de raden van de deelnemende gemeenten de gelegenheid hun zienswijzen kenbaar te maken over de ontwerpbegroting. Lingewaard is één van 18 deelnemende gemeenten. De zienswijze dient voor 18 juni 2021 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 met inachtneming van de ingebrachte zienswijzen. De begroting zal voor vaststelling worden geagendeerd in de bestuursvergadering van BVO DRAN van 8 juli 2021.

## Wettelijk kader of beleidskader

Het wettelijke kader bestaat uit de Gemeentewet, de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 16 van de Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie.

## Wat willen we bereiken (beoogd effect)

De raad inzicht te geven in de ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2022-2025 (inclusief gewijzigde begroting 2021) van de BVO DRAN. De raad inzicht te geven in de financiële consequenties hiervan voor de gemeente. De raad de gelegenheid te geven om de zienswijze hierover uit te spreken, zodat het college deze kan overbrengen aan het bestuur van BVO DRAN ten behoeve van diens bestuursvergadering van 8 juli 2021.

## Argumenten en alternatieven

*1.1 Er ligt nu een ontwerpbegroting voor inclusief een begrotingswijziging 2021*

In de gewijzigde begroting 2021 en de ontwerpbegroting 2022-2025 zijn de volgende zaken meegenomen:

- Uitgangspunten vastgesteld ten aanzien van prijs en hoeveelheid.
- De Coronaeffecten voor vraagafhankelijk vervoer zijn vertaald in de begroting 2021. Voor het routevervoer is uitgegaan van het feitelijk gebruik na de zomervakantie van 2020.
- Afwijkingen van de uitgangspunten zijn ingebracht door de gemeenten Arnhem, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Rheden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar.
- Provinciale bijdrage OV-vangnet: er is rekening mee gehouden dat dit doorloopt tot 31-12-2021.
- De klantbijdragen Wmo-vervoer worden inclusief BTW verantwoord.
- Vraagafhankelijk vervoer zonder BTW want aftrekbaar, voor routevervoer inclusief BTW want niet aftrekbaar.
- De NEA-index die geldt voor al het vervoer bedraagt voor 2021 1%. Vanaf 2021 wordt gerekend met 2%, een langjarig gemiddelde.
- De Wmo-subsidie over de jaren tot en met 2023 wordt geïndexeerd meegenomen.
- Voor het eerst sinds de start zijn de structurele BVO lasten geïndexeerd voor 2021 met 2,5%.
- De door het AB opgelegde taakstelling is in de MJB verwerkt.

De begroting is opgebouwd uit het programmaplan en de verplichte paragrafen. Het programmaplan bevat de volgende onderdelen:

- Vraagafhankelijk vervoer.
- Routevervoer (leerlingenvervoer, vervoer WMO-dagbesteding en vervoer Jeugdwet).
- Bestedingsplan.
- Overhead.
- Onvoorzien.

*2.1 Op grond van artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen krijgt de raad de gelegenheid een zienswijze op de ontwerpbegroting kenbaar te maken aan de BVO DRAN.*

De zienswijze dient voor 18 juni 2021 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 8 juli 2021.
Bij dit voorstel is een concept-zienswijze(brief) gevoegd, die is gebaseerd op de genoemde argumenten en kanttekeningen. Aangezien de BVO DRAN in toezicht arrangement 3 is opgenomen, is ter kennisgeving de afrekening Financiële gegevens BVO DRAN 2020 (de concept-jaarrekening 2020) toegevoegd. Hieruit blijkt dat als gevolg van Corona er in 2020 minder is uitgegeven dan verwacht. In juli wordt de definitieve jaarrekening 2020 vastgesteld en ter kennisgeving aan de raad gestuurd.

*3.1 De ontwerpbegroting heeft financiële consequenties voor de gemeente Lingewaard*

Onder het kopje budget wordt uitgebreid ingegaan op de financiële consequenties van deze ontwerpbegroting voor Lingewaard. Hierna volgt de toelichting op de cijfers.

Er zijn 2 oorzaken van de stijgende uitgaven te benoemen:

I. Het wegvallen van de provinciale bijdrage OV-vangnet per 2022
II. De groei in volume

*3.2 De gevolgen worden aangepakt*

Van de hierboven genoemde oorzaken is alleen de groei te beïnvloeden door de gemeente. Uit onder andere het onderzoek van de Taskforce zal blijken waar de mogelijkheden liggen om te voorkomen dat het volume meer toeneemt dan gewenst. Daarbij zal zeker gekeken worden naar de inzet van andere vormen van vervoer zoals vrijwilligersvervoer. De kilometergrens is inmiddels aangepast naar 1500 kilometer/jaar. In onze gemeentelijke meerjarenbegroting gaan we dan ook niet van de groeicijfers van de BVO uit. De BVO rekent met stijgingen van 10% voor het Wmo-vervoer, 15% voor het Jeugdwetvervoer en 5% voor het dagbestedings- en leerlingenvervoer. Met de door Lingewaard te nemen maatregelen gaan wij in de meerjarenbegroting 2022-2025 voor lagere groeicijfers.

## Kanttekeningen

*1.1 er sprake is van 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 brengt een financieel risico met zich mee voor de partijen die vervoer inbrengen. De BVO verstrekt periodiek overzichten, zodat de gemeente tijdig geïnformeerd is over de actuele stand van zaken.

*1.2 de maatregelen van de Taskforce Lingewaard hebben invloed*

De invoering van de kilometergrens in het vraagafhankelijk vervoer tot een maximum van 1500 kilometer per jaar levert een mogelijke besparing in de uitgaven op van ongeveer € 40.000 per jaar vanaf 2021. Deze besparing is verwerkt in de MJB.

## Wat mag het kosten? (budget)

De voorlopige afrekening 2020 laat een overschot zien van ruim € 260.000. De verwachting is dat de definitieve afrekening niet hiervan zal afwijken. De afrekening vindt plaats op basis van het feitelijk gebruik. Als gevolg van Corona was het gebruik in 2020 fors lager dan verwacht. Zie hiervoor de bijlage: Concept 2020 afrekening financiële gegevens BVO DRAN 2020.

De ontwerpbegroting 2022-2025 (inclusief wijzigingsbegroting 2021) BVO DRAN heeft in 2021 de volgende verwachte financiële gevolgen voor de gemeente:

Begroting 2021

| Vervoer | Kosten plaats | Kosten soort | Dekking Lingewaard Structureel | Dekking Lingewaard Totaal | Begroting BVO Gewijzigd | Verschil Lingewaard vs BVO Gewijzigd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **BVO – Beheerkosten** | 60660 | 43100 | 32.552 | 32.552 | 51.791 | -19.239 |
| **Vraagafhankelijk vervoer (VAV)** | 60662 | 43102 | 676.117 | 676.117 | 795.839 | -119.722 |
| **Eigen bijdrage VAV** | 60662 | 83400 | -65.000 | -65.000 | -112.410 | 47.410 |
| **Routevervoer WMO** | 60661 | 43100 | 162.166 | 162.166 | 202.669 | -40.503 |
| **Routevervoer Jeugd** | 60664 | 43100 | 112.216 | 112.216 | 95.566 | 16.650 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Leerlingenvervoer (vanaf 1-8-2020)** | 60405 | 43100 | 1.131.314 | 1.131.314 | 904.802 | 226.512 |
| | | | **2.049.365** | **2.049.365** | **1.938.257** | **111.108** |

Het effect voor de meerjarenbegroting 2022-2025 is als volgt:

| **Vervoer** | **Dekking Lingew. Primair** | **Begr. BVO Primair 2022** | **Begr. BVO Primair 2023** | **Begr. BVO Primair 2024** | **Begr. BVO Primair 2025** | **Verschil 2022** | **Verschil 2023** | **Verschil 2024** | **Verschil 2025** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **BVO - Beheerkosten** | 32.552 | 59.412 | 64.353 | 68.179 | 68.310 | -26.860 | -31.801 | -35.627 | -35.758 |
| **Vraagafh. vervoer (VAV)** | 676.117 | 937.527 | 1.095.598 | 1.271.483 | 1.426.159 | -261.410 | -419.481 | -595.366 | -750.042 |
| **Eigen bijdrage VAV** | -65.000 | -124.887 | -138.750 | -154.151 | -171.262 | 59.887 | 73.750 | 89.151 | 106.262 |
| **Routevervoer WMO** | 162.166 | 217.059 | 232.470 | 248.976 | 266.652 | -54.893 | -70.304 | -86.810 | -104.486 |
| **Routevervoer Jeugd** | 112.216 | 112.099 | 131.492 | 154.239 | 180.924 | 117 | -19.276 | -42.023 | -68.708 |
| **Leerlingenverv (vanaf 1-8--20)** | 1.131.314 | 969.044 | 1.037.846 | 1.111.533 | 1.190.451 | 162.270 | 93.468 | 19.781 | -59.137 |
| | **2.049.365** | **2.170.254** | **2.423.009** | **2.700.259** | **2.961.234** | **-120.889** | **-373.644** | **-650.894** | **-911.869** |

Procentuele afwijking t.o.v. onze begroting:

| | |
|---|---|
| 2021 | 0,054 |
| 2022 | -0,058 |
| 2023 | -0,182 |
| 2024 | -0,318 |
| 2025 | -0,445 |

De BVO DRAN gaat in de meerjarenbegroting uit van een forse groei:
10%/ jaar VAV
5 %/ jaar routevervoer
15%/ jaar jeugdvervoer
5 % / jaar leerlingenvervoer

In de gemeentelijke begroting gaan we uit van lagere groeicijfers. Betaling vindt plaats op basis van het werkelijke gebruik. Dit kunnen we zelf beïnvloeden.

## Communicatie en participatie

Na behandeling in de raad wordt de definitieve zienswijze verstuurd aan BVO DRAN.
De vastgestelde meerjarenbegroting van de BVO DRAN en de reactie/verwerking van alle zienswijzen zal de raad ná 8 juli 2021 ter kennisname worden aangeboden.

## Wat gaan we daarvoor doen (voortgang)

18 juni 2021: Einde indieningstermijn zienswijzen (8 weken): elke gemeente dient de zienswijze ingediend te hebben bij de BVO DRAN.
8 juli 2021: Behandeling begroting 2022-2025 ter vaststelling in het bestuurlijk overleg van de BVO DRAN.

## Duurzaamheid

n.v.t.

## Bijlagen

Brief zienswijze MJB BVO DRAN
Aanbiedingsbrief ontwerp MJPB 2022-2025 inclusief gewijzigde begroting 2021
Ontwerp MJPB 2022-2025 inclusief gewijzigde begroting 2021
Concept 2020 afrekening financiële gegevens BVO DRAN 2020
Concept-raadsbesluit

Bemmel, 4 mei 2021.

burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard,

| | |
|---|---|
| de secretaris, | de burgemeester, |
| drs. I.P. van der Valk | dr. P.T.A.M. Kalfs |