

Beslisnota voor de Gemeenteraad

Onderwerp: Ontwerp Meerjarenbegroting BVO DRAN 2022-2025 (inclusief gewijzigde begroting 2021)

Voorgesteld besluit

de Gemeenteraad besluit:

1. Kennis te nemen van de ontwerp Meerjarenprogrammabegroting (MJPB) BVO DRAN 2022-2025 (inclusief gewijzigde begroting 2021).
2. De zienswijze op de ontwerp Meerjarenprogrammabegroting 2022-2025 (inclusief de gewijzigde begroting 2021) vast te stellen en het bestuur van de BVO DRAN hiervan in kennis te stellen (bijlage 1).
3. Kennis te nemen van de financiële consequenties van de ontwerp Meerjarenprogrammabegroting 2022-2025 (inclusief gewijzigde begroting 2021) van BVO DRAN voor de begroting van de gemeente Wijchen en de uitkomsten op te nemen in de Perspectiefnota 2021-2025.
4. Kennis te nemen van de voorlopige jaarcijfers BVO DRAN 2020.

Aanleiding

Hierbij treft u de ontwerp Meerjarenprogrammabegroting (MJPB) 2022-2025, inclusief de gewijzigde begroting 2021 van de BVO DRAN (Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Arnhem Nijmegen) aan. De BVO DRAN is verantwoordelijk voor de uitvoering van het doelgroepenvervoer in 18 gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen. Vóór 18 juni 2021 kunnen alle deelnemende gemeenteraden van de BVO DRAN hun zienswijze op de MJPB 2022-2025, inclusief de gewijzigde begroting 2021, geven. Ook ontvangt u de financiële gegevens over het boekjaar 2020 van de BVO DRAN.

Eerdere besluiten

Datum	Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk het zaaknummer/documentnummer)
	Beslisnota Z/270337 Ontwerp Meerjarenbegroting BVO DRAN 2020-2023 (inclusief gewijzigde begroting 2019) Beslisnota Z/47359 Ontwerp Meerjarenbegroting BVO DRAN 2021-2024 (inclusief gewijzigde begroting 2020)

Gewenst resultaat

Een zienswijze geven op de ontwerp MJPB 2022-2025, inclusief de gewijzigde begroting 2021 van de BVO DRAN.

Daarbij kennis te nemen van de voorlopige financiële jaarcijfers 2020.

Argumenten

1.1 Er ligt nu een ontwerpbegroting voor inclusief een begrotingswijziging 2021

In de gewijzigde begroting 2021 en de ontwerp MJPB 2022-2025 zijn de uitgangspunten uit de Kaderbrief meegenomen. Deze Kaderbrief is vastgesteld door de BVO DRAN. In de inleiding van de ontwerp MJPB staan de uitgangspunten nog eens nader uitgewerkt.

1.2 Impact Corona

Vanaf medio maart 2020 heeft de Coronacrisis forse impact op het feitelijk gebruik van het vervoer. We hebben daardoor te maken met lagere kosten van dit vervoer. Naar verwachting zullen deze effecten merkbaar blijven tot ver in 2021. Vanwege de onvoorspelbaarheid van deze effecten is het weinig zinvol om bij het opstellen van de begroting hiermee rekening te houden. Daarom zijn in de ontwerp MJPB 2022-2025 en de gewijzigde begroting 2021 Coronaeffecten buiten beschouwing gelaten.

1.3 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.

2.1 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 8 juni 2021 verstuurd te worden aan het bestuur van de BVO DRAN. Het Algemeen Bestuur stelt na het ontvangen van alle zienswijzen de begroting definitief vast tijdens de bestuursvergadering van 8 juli 2021.

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

4.1 De definitieve jaarcijfers 2020 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 2020 uiterlijk 14 april 2021 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 14 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 14 april 2021 alvast de financiële gegevens 2020 te verstrekken die als basis dienen voor de jaarrekening 2020 en de nog plaats te vinden accountantscontrole. Bespreking en besluitvorming van de jaarrekening 2020 staat gepland voor het AB van 8 juli 2021 waarna jaarrekening, accountantsverklaring en accountantsverslag aan de raden van de deelnemende gemeenten worden toegezonden.

4.2 BVO lasten 2020 laten een positief resultaat zien in de (voorlopige) jaarcijfers 2020

Naast de impact van de Coronacrisis op het feitelijk gebruik en dus op de kosten van het vervoer laten ook de BVO lasten in 2020 een positief resultaat zien.

Dit resultaat is toe te wijzen aan de volgende factoren:

- Corona-effecten: Lagere kosten telefonie omdat er minder is gereisd en de lagere kantoorkosten. Ook na Corona zal er meer sprake zijn van thuiswerken. De geplande uitbreiding van kantoorwerkplekken is stopgezet.
- Herbelegging van regietaken: Deze zijn getemporiseerd. Dit vanwege de hoge werkdruk ten gevolge van Corona en de implementatie van de nieuwe contracten. Er is niet gekozen om in die situatie nieuwe medewerkers in te werken.

Tegenargumenten en risico's

1.1 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.

Financiële gevolgen

De ontwerpbegroting 2022-2025 (inclusief wijzigingsbegroting 2021) BVO DRAN heeft positieve financiële gevolgen voor de gemeente Wijchen. Met de voorliggende ontwerp MJPB worden de cijfers voor gemeente Wijchen als volgt:

Actuele begroting Wijchen 2021-2025					
	2021	2022	2023	2024	2025
Openbaar vervoer = overhead	€ 29.492	€ 33.712	€ 38.074	€ 43.067	€ 43.670
WMO vervoersvoorzieningen	€ 252.226	€ 304.609	€ 362.416	€ 426.252	€ 432.220
Leerlingenvervoer algemeen	€ 662.132	€ 709.143	€ 759.492	€ 813.416	€ 824.804
	€ 943.850	€ 1.047.464	€ 1.159.982	€ 1.282.735	€ 1.300.694
Gewijzigde begroting					
	2021	2022	2023	2024	2025
Openbaar vervoer = overhead	€ 46.258	€ 52.973	€ 57.327	€ 60.697	€ 60.812
WMO vervoersvoorzieningen	€ 253.829	€ 304.236	€ 360.466	€ 422.996	€ 474.916
Leerlingenvervoer algemeen	€ 553.610	€ 593.470	€ 636.252	€ 682.188	€ 731.515
	€ 853.697	€ 950.679	€ 1.054.045	€ 1.165.881	€ 1.267.243
EFFECT					
	2021	2022	2023	2024	2025
Openbaar vervoer = overhead	€ -16.766	€ -19.261	€ -19.253	€ -17.630	€ -17.142
WMO vervoersvoorzieningen	€ -1.603	€ 373	€ 1.950	€ 3.256	€ -42.696
Leerlingenvervoer algemeen	€ 108.522	€ 115.673	€ 123.240	€ 131.228	€ 93.289
	€ 90.153	€ 96.785	€ 105.937	€ 116.854	€ 33.451
RESULTAAT	€ 90.153	€ 96.785	€ 105.937	€ 116.854	€ 33.451

De financiële consequenties van de ontwerp meerjarenbegroting BVO DRAN 2022-2025 (inclusief gewijzigde begroting 2020) voor de gemeente Wijchen worden opgenomen in de aankomende Perspectiefnota 2021. Voorliggend besluit heeft dan ook *geen* begrotingswijziging tot gevolg.

Jaarrekening 2020

In verband met Covid-19 in de loop van de maand maart, is het vervoer in 2020 in zeer beperkte mate voortgezet. Het totale resultaat voor Wijchen komt uit op 96k positief. Dit resultaat ligt lager dan het resultaat dat bij de prognose begin februari 2021 was aangegeven en die in onze jaarrekening 2020 is verwerkt. Het verschil is afgerond 15K. Dit verwerken we in 2021 als jaarrekening 2020 DRAN definitief is vastgesteld.

Communicatie

Na behandeling in de raad wordt de definitieve zienswijze verstuurd aan de BVO DRAN. De vastgestelde begroting en de reactie wordt aan uw raad ter kennisgeving aangeboden.

Uitvoering of Vervolgstappen

3 juni 2021 : Carrousel Gemeenschappelijke regelingen

17 juni 2021 : Raadsvergadering Wijchen, bespreken zienswijze

18 juni 2021 : Einde indieningstermijn zienswijzen (8 weken) bij BVO DRAN

8 juli 2021 : MJPB-begroting 2022-2025 (inclusief gewijzigde begroting 2021) ter vaststelling in het bestuurlijk overleg van de BVO DRAN

Bijlagen

Bijlage 1: Concept zienswijze MJPB BVO DRAN 2022-2025 (inclusief gewijzigde begroting 2021)

Bijlage 2: Begeleidende brief Ontwerp MJPB 2022-2025 incl. gewijzigde begroting 2021

Bijlage 3: Ontwerp MJPB 2022-2025 incl. gewijzigde begroting 2021