*ZFDD672E44
F*

RAADSVOORSTEL

Gemeente Duiven

Onderwerp : MJPB BVO DRAN 2022-2025 incl. gewijzigde begroting 2021

Zaak- & documentnr. : Z/21/081038/201513404
Portefeuillehouder : I. Knuiman

Opsteller : Esther Vaessen
Team : Sociaal domein
Telefoonnr.

Samenvatting

Het college stelt de raad voor kennis te nemen van de voorlopige jaarcijfers 2020 van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen (BVO DRAN). Tevens stelt het college de raad voor om geen zienswijze in te dienen op de gewijzigde begroting 2021 en de ontwerp meerjarenbegroting BVO DRAN 2022-2025. Hiermee geeft het college invulling aan de bepalingen van de Gemeenschappelijke Regeling BVO DRAN en de rol van de raad.

Beslispunten

1. De raad neemt kennis van de voorlopige jaarcijfers 2020 en de BVO DRAN Ontwerp Meerjarenbegroting 2022-2025 (inclusief gewijzigde begroting 2021).
2. De raad dient geen zienswijze in op de BVO DRAN Ontwerp Meerjarenbegroting 2022-2025 (inclusief gewijzigde begroting 2021).

Aanleiding

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. Duiven is één van 18 deelnemende gemeenten. De zienswijze dient uiterlijk 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.

De nu voorliggende ontwerpbegroting is een begroting waarin de gewijzigde begroting 2021 is geïntegreerd in de meerjarenbegroting 2022-2025.

Planning

Naast de MJPB ontvangt u alvast de financiële gegevens 2020 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 wordt toegezonden.

Beoogd effect

Inzicht geven in de ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2022-2025 (inclusief gewijzigde begroting 2021) van BVO DRAN.

Argumenten

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

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

1.2 *De ontwerpbegroting is goed afgestemd met de gemeente Duiven*

Op ambtelijk niveau is de ontwerpbegroting goed afgestemd middels diverse overleggen en de gemeenten hebben de gelegenheid om gemeentelijke aanpassingen door te voeren. Hiervan is voor Duiven ook gebruik gemaakt voor de begeleidingskosten, aangezien we op dit moment geen begeleiding vanuit de vervoerder meer hebben in routes. Echter mocht dit wel nog dit jaar nodig zijn, dan is er daar ruimte voor. De portefeuillehouder zit namens de gemeente in het bestuur van BVO DRAN en is in die hoedanigheid ook betrokken bij de ontwerpbegroting.
Met alle gemeenten is afgestemd dat er in de MJPB 2022-2025 geen rekening gehouden wordt met de huidige maatregelen door corona, aangezien het op dit moment lastig is in te schatten hoe lang de effecten van invloed zijn op het vervoer. Dat betekent dus ook niet met de compensatieregeling. Die inhoudt dat vervoerders gecompenseerd worden tot een hoogte van 80% zolang het vervoer ook onder deze grens blijft. Door de meerderheid van stemmen in de BVO DRAN is deze compensatieregeling aangenomen.

Daarnaast verwachten gemeenten in de toekomst door de vergrijzing en de ontwikkelingen van de Provincie (zie kanttekening 1.2) mogelijk wel een toename in het vervoer, ondanks dat diverse gemeenten, waaronder ook Duiven, maatregelen wil doorvoeren om het vervoer beschikbaar te houden voor de inwoners die er echt van afhankelijk zijn.

2.1 *Geen zienswijze indienen.*

Bij dit voorstel is geen concept-zienswijze(brief) gevoegd, aangezien het college van mening is dat de voorgelegde ontwerpbegroting goed is afgestemd en geen reden geeft voor opmerkingen.

Ook dit jaar geeft de ontwerp begroting 2022 en verder weer een beter beeld van de verwachte kosten en de verwachte ontwikkelingen in de kosten de komende jaren. Het wederom opstellen van een gewijzigde begroting 2021, die gebaseerd is op de juiste indexatiecijfers en voor het routevervoer op de realisatiecijfers van laatste halfjaar 2020, draagt daar aan bij.

Het college is van mening dat de BVO DRAN, gelet op alle argumenten en kanttekeningen die in dit raadsvoorstel genoemd worden, zorgt voor een goede uitvoering van het doelgroepenvervoer met daarbij oog voor kostenontwikkelingen en waar mogelijk efficiency. Het steeds beter betrekken van gemeenten bij het opstellen van de begroting en het rekeninghouden met de verschillen tussen de gemeenten stelt het college ook op prijs. Het college wil benadrukken dat, zoals al vaker door de BVO DRAN aangegeven, de gemeenten zelf de grootste invloed hebben op de kostenontwikkeling in het vervoer. Dit omdat +/- 96% van de kosten gemaakt worden in het vervoer zelf, oftewel de inzet van voertuigen en chauffeurs en de planning ervan (en voor het vraagafhankelijk vervoer ook de ritaanname). Hierop heeft de BVO DRAN weinig invloed, aangezien de toewijzingen om gebruik te mogen maken van het vervoer en het beleid rondom doelgroepenvervoer aan de gemeenten is.
Dit alles in overweging te hebben genomen is het college van mening dat er dit jaar niet van de mogelijkheid gebruik gemaakt hoeft te worden om een zienswijze in te dienen.

Kanttekeningen

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 kan een financieel risico met zich meebrengen. Hierin is door de BVO DRAN deels al voorzien door voor de jaren 2022 t/m 2025 ieder jaar de cijfers aan te passen uitgaande van de groei in het vervoer van de afgelopen jaren. Op dit moment ziet het college geen redenen om van die groeicijfers af te wijken.

1.2 *Ontwikkelingen Provincie*
Zoals al eerder aan u is gemeld zal de bijdrage vanuit de Provincie ten aanzien van het doelgroepenvervoer komen te vervallen.
De provincie Gelderland kiest er, ondanks het verzoek vanuit de regio en de BVO DRAN om samen te werken op het gebied van basismobiliteit, voor om een separate aanbesteding uit te voeren voor de inkoop van het kleinschalig openbaar vervoer onder de noemer HaltetaxiRRReis. De Provincie heeft de 6 vervoersregio’s binnen de grenzen van Gelderland uitgedaagd om gezamenlijk mee te doen aan de aanbesteding. Echter is dit een bijna onmogelijke uitdaging, aangezien gemeenten/regio’s geen winst/verlies mogen maken en dus alleen de daadwerkelijke kosten kunnen doorberekenen aan een opdrachtgever. Vervoerders kunnen scherp inschrijven, maar gemeenten/regio’s kunnen alleen aangeven wat ze verwachten aan kosten kwijt te zijn gebaseerd op de gegevens in de aanbesteding. De regio’s zijn tot de conclusie gekomen dat dit een niet passende constructie is, ook niet in het kader van samenwerking zoals de regio’s dat voor ogen hebben.
Daarnaast zien we een verschraling van het grootschalig Openbaar Vervoer en dit kan mogelijk leiden tot extra instroom in het doelgroepenvervoer. De daadwerkelijke effecten van beide ontwikkelingen zijn op dit moment nog niet duidelijk, maar worden uiteraard gevolgd. Ook door de BVO DRAN.

Financiële paragraaf

Jaarcijfers

De voorlopige jaarstukken 2020 BVO DRAN zijn ontvangen en toegevoegd als bijlage. De voorlopige jaarcijfers 2020 van de BVO DRAN laten voor Duiven een voordeel zien van € 198.773,-. Daar komt nog een negatieve BTW-correctie op.

Begroting Duiven

In de begroting van Duiven is rekening gehouden met een besparing op het doelgroepenvervoer waarvan een aantal maatregelen al is doorgevoerd, maar een aantal maatregelen ook nog doorgevoerd moet worden, waaronder o.a. het wijzigingsbesluit Verordening Maatschappelijke ondersteuning 2019 en de doorontwikkeling van de Plusbus als voorliggende voorziening. Uw raad is hierover geïnformeerd middels de kennisgeving Maatregelen doelgroepenvervoer. De bedragen in de begroting van Duiven zijn de verwachte reële netto besparingen op basis van het plan van aanpak en de investeringen die nodig zijn om deze besparingen te realiseren. Mochten maatregelen uit het plan van aanpak, zoals de maatregelen die betrekking hebben op beleidswijzigingen, niet worden vastgesteld of worden uitgesteld of worden aangepast, dan heeft dit direct gevolgen op te verwachten besparingen en daarmee op de begroting.

De beoogde besparingen door eigen maatregelen zijn **niet** meegenomen in de voorliggende ontwerpbegroting van de BVO DRAN, deze worden in de begroting van de gemeente Duiven meegenomen en gemonitord. Juist om de effecten van de wijzigingen in het beleid en de uitvoering goed inzichtelijk te houden.

Hieronder ziet u in een overzicht de totaal bedragen die per jaar in Meerjarenbegroting van de BVO DRAN voor Duiven zijn meegenomen. Het gaat hier dus om de kosten voor de uitvoering van het vervoer die op basis van realisatiecijfers, verwachte volumegroei en indexcijfers tot stand zijn gekomen. Alleen de bedragen voor 2021 en 2022 zijn overgenomen in de begroting van Duiven.

	2021	2022	2023	2024	2025
Begroting BVO DRAN 2021-2025	724.709	810.213	902.696	1.003.799	1.098.241

Participatie en communicatie

n.v.t.

Intergemeentelijke samenwerking

Na vaststelling besluit wordt de BVO DRAN op de hoogte gebracht dat de gemeente Duiven geen zienswijze zal indienen.

Bijlagen

1. 201513409 Aanbiedingsbrief MJPB BVO DRAN 2022-2025 inclusief gewijzigde begroting 2021
2. 201513411 Ontwerp Meerjarenbegroting BVO DRAN 2022-2025 (incl. gewijzigde begroting 2021)
3. 201513415 Memo financiële gegevens BVO DRAN 2020
4. 201513416 Voorlopig resultaten gemeenten BVO DRAN 2020
5. 201513417 Balans financiële gegevens BVO DRAN 2020
6. 201513418 Kaderbrief 2022 BVO DRAN

Duiven, 25 mei 2021.

Burgemeester en wethouders van Duiven,

ing. C.J.(Chris) Papjes	mr. H.B. (Huub) Hieltjes
secretaris	burgemeester