

Onderwerp

Zienswijze Begroting 2022-2025 Bedrijfsvoering organisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen (BVO DRAN)

Opsteller	Reinout Heutink	Collegebesluit	8 juni 2021
Programma	Bereikbaarheid Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	Behandeldatum Raad	9 juni 2021
Portefeuillehouder	H. Tiemens en G. Visser	Status	Openbaar

Samenvatting

In dit voorstel krijgt u een overzicht van de kostenontwikkelingen van de BVO DRAN voor de aankomende jaren. U krijgt inzicht in de achterliggende redenen van deze ontwikkelingen en u wordt gevraagd om bijgevoegde conceptzienswijze vast te stellen en voor de uiterste reactiedatum van 18 juni 2021 aan het bestuur van de BVO DRAN te verzenden.

Voorstel

1. Kennis te nemen van de ontwerp- meerjarenprogrammabegroting 2022-2025 (inclusief gewijzigde begroting 2021) van Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer regio Arnhem Nijmegen (BVO DRAN), zoals die op 25 maart 2021 door het algemeen bestuur is vastgesteld.
2. Instemmen met de brief aangaande de zienswijze op de ontwerpbegroting 2022-2025 (inclusief gewijzigde begroting 2021) en deze vóór 18 juni 2021 aan het bestuur van de BVO DRAN te verzenden

Aanleiding

Op dit voorstel is de Wet gemeenschappelijke regelingen van toepassing. De Bedrijfsvoeringsorganisatie Regio Arnhem-Nijmegen (BVO DRAN) is een gemeenschappelijke regeling die verantwoordelijk is voor het contractmanagement en (financieel) beheer van de uitvoering van het doelgroepenvervoer van de 18 gemeenten in regio Arnhem en Nijmegen. Voor Nijmegen gaat het om de uitvoering van het Wmo-vervoer (vraagafhankelijk vervoer) en sinds dit schooljaar ook het Leerlingenvervoer(routevervoer). De deelnemende gemeenten hebben de ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2022-2025, zoals vastgesteld door het algemeen bestuur van BVO DRAN op 25 maart 2021, ontvangen. Zij kunnen nu hun zienswijze kenbaar maken.

U wordt nu voorgesteld de zienswijze op de begroting van deze gemeenschappelijke regeling te geven. Deze zienswijze kan daarna worden ingebracht in het algemeen bestuur van BVO DRAN op 8 juli 2021, bij de definitieve vaststelling van deze begroting.

Bij het voorstel is een concept-zienswijze gevoegd, welke is gebaseerd op de hierna genoemde argumenten, kanttekeningen en risico's.

Beoogde impact

Uw raad inzicht geven in de ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2022-2025 (inclusief gewijzigde begroting 2021) van BVO DRAN en de financiële consequenties hiervan voor de gemeente Nijmegen. Daarnaast stellen wij u in de gelegenheid om voor 18 juni aanstaande uw zienswijze hierop te geven, zodat deze kan worden ingebracht op de vergadering van het algemeen bestuur op 8 juli 2021.

Argumenten

1.1 Er ligt nu een ontwerpbegroting inclusief een begrotingswijziging 2021. Met dit raadsvoorstel geven we de raad inzicht in de meerjarenprogrammabegroting van BVO DRAN. In de gewijzigde begroting 2021 en de ontwerpbegroting 2022-2025 zijn de volgende zaken meegenomen:

- Doordat de effecten van de Coronacrisis gedurende het gehele jaar 2020 impact hadden op het feitelijk gebruik van het vraagafhankelijk vervoer, is de afgelopen september vastgestelde gewijzigde begroting 2020 het uitgangspunt voor het vraagafhankelijk vervoer bij het opstellen van de ontwerp MJPB 2022-2025 en de gewijzigde begroting 2021. Voor het routevervoer is het feitelijk gebruik na de zomervakantie 2020 wel te gebruiken als uitgangspunt voor het opstellen van de ontwerp MJPB en gewijzigde begroting. In deze periode werd het vervoer, met uitzondering van het vervoer voor dagbestedingen, namelijk wel weer volledig uitgevoerd. Voor dagbesteding worden dezelfde uitgangspunten gehanteerd als het vraagafhankelijk vervoer.
- Sinds 1 augustus 2020 zijn de nieuwe contracten met vervoerders ingegaan. De prijs (P) per perceel is contractueel vastgelegd en is daarmee een gegeven en enkel nog onderhevig aan een jaarlijkse prijsindexatie (NEA index). De NEA index wordt jaarlijks berekend door Panteia. De werkelijke indexatie vanaf 1 januari 2021 is vastgesteld op +1,0%. Meerjarig bezien is een jaarlijkse NEA indexatie van +2,0% het structurele niveau. Voor de jaren vanaf 2022 wordt daardoor een NEA index van +2,0% als uitgangspunt gehanteerd.
- De met de provincie Gelderland overeengekomen samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit 2017-2019 is met één jaar verlengd tot 31 december 2021. Vanaf 2022 wordt geen rekening meer gehouden met OV-vangnet vervoer.
- Het contract met het callcenter is ingegaan op 1 augustus 2020. Ook hier is de prijs (P) contractueel vastgelegd en enkel nog onderhevig aan een jaarlijkse prijsindexatie (CPI index). De CPI index wordt periodiek bepaald door het CBS. De werkelijke indexatie vanaf 1 januari 2021 is vastgesteld op +1,2%.
- De Wmo-reiziger betaalt een eigen bijdrage die als baten in de begroting zijn opgenomen. Verrekening door de BVO DRAN van deze eigen bijdragen met vervoerders en deelnemers gebeurt inclusief Btw. In de ontwerp MJPB zijn daardoor alle eigen bedragen ook inclusief 9% Btw verantwoord.
- Jaarlijks worden de tarieven van het reguliere bus OV vastgesteld. De indexatie van de eigen bijdrage binnen Avan volgt deze OV indexatie. De werkelijke indexatie vanaf 1 januari 2021 is vastgesteld op +0,9%.
- In de MJPB 2021-2024 werden het jaarlijkse budget voor het herbeleggen van regietaken afzonderlijk binnen de BVO lasten verantwoord. In deze ontwerp MJPB zijn alle structurele budgetten binnen de BVO lasten met elkaar geïntegreerd en heeft een actualisatie van deze budgetten plaatsgevonden. Op basis van de huidige inzichten is het budget personeelskosten naar boven en het budget kantoorkosten, ICT naar

beneden bijgesteld. Per saldo heeft de actualisatie van de structurele BVO lasten meerjarig geen begrotingseffect.

- De BVO lasten wordt jaarlijks geïndexeerd met de CPI index. Door het aanzienlijke deel aan personeelskosten binnen de begroting BVO lasten zorgt de Cao loonindexatie voor een aanpassing van de CPI index. De CPI index wordt periodiek bepaald door het CBS, deze is voor de indexering vanaf januari 2021 +1,3%. Omdat de voorlopige Cao loonindexatie vanaf januari 2021 op +3,0% is bepaald, is de indexering van de BVO lasten in de ontwerp MJPB bepaald op +2,5%.
- Voor de jaren 2021 tot en met 2023 is er door het bestuur besloten een taakstelling te leggen op het budget voor de BVO lasten. Deze bedraagt voor 2021 -1%, voor 2022 -2% en voor 2023 en verder -3%.

1.2 De ontwerpbegroting BVO DRAN is afgestemd met de gemeente Nijmegen.

Op ambtelijk niveau is de ontwerpbegroting goed afgestemd, ook met een werkgroep bestaande uit financiële ambtenaren. De portefeuillehouder zit namens de gemeente in de stuurgroep en het algemeen bestuur van BVO DRAN en is in die hoedanigheid betrokken bij de ontwerpbegroting.

2. 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.

We stellen de raad met dit voorstel in de gelegenheid zijn zienswijze te geven. Bij het voorstel aan de raad is een concept-zienswijze bijgevoegd, welke is gebaseerd op de genoemde argumenten, kanttekeningen en risico's.

Kanttekeningen

➤ *Gevolgen Corona effecten*

In de Meerjarenprogrammabegroting zijn de grootste kosten in het vervoer verwerkt. Vanaf medio maart 2020 hebben we echter ook in het doelgroepenvervoer te maken gehad met de forse impact van de Coronacrisis. Corona heeft een forse impact gehad op het feitelijke gebruik van het vervoer. We hebben daardoor te maken met lagere kosten van het vervoer. Naar verwachting zullen deze effecten merkbaar blijven tot ver in 2021. Vanwege het onvoorspelbare karakter van de effecten van Corona in het doelgroepenvervoer is het niet zinvol gebleken om bij het opstellen van deze begroting hier rekening mee te houden. Dit leidt ertoe dat voor de meerjarenprogrammabegroting 2022 – 2025 en de gewijzigde begroting 2021 de coronaeffecten buiten beschouwing zijn gelaten.

➤ *Invoering beheersmaatregelen*

Door invoering van beheersmaatregelen bestaat tijdens de contractperiode de mogelijkheid dat vervoersvolumes schommelen. Binnen het contract zijn afspraken gemaakt voor het geval dat vervoersvolumes structureel met meer dan 30% toe- of afnemen en dit leidt tot een onredelijke financiële situatie voor vervoerder of opdrachtgever. Beide partijen treden in dit geval tijdig in overleg.

➤ *Claim Munckhof 3 uren regeling*

Als enige vervoerder verzet Munckhof zich nog steeds tegen de aanvullende afspraken betreffende de 3 uren regeling die gemaakt zijn bij de vorige contracten, de contracten met een looptijd tot en met juli 2020. De lagere vergoeding naar aanleiding van de 3 uren regeling is in werkelijkheid wel

toegepast. Het risico is dat na een eventueel juridisch proces Munckhof in het gelijk wordt gesteld en alsnog de kosten dienen te worden vergoed. Tot en met juli 2020 heeft Munckhof een totaalbedrag van circa € 70.000 geclaimd.

- De inrichting van het vervoer is gebaseerd op een 'open einde' systematiek. Dit betekent dat de kosten oplopen wanneer een deelnemer meer of aangepast gebruik inbrengt of dat er in een periode meer ritten hebben plaatsgevonden dan begroot. Dit brengt een financieel risico met zich mee voor betreffende deelnemer. Door periodiek inzicht te geven in het volume van het aantal ritten en de bijbehorende kosten worden de gevolgen van verwachte toenames van ritten en/of kosten door de BVO DRAN gecommuniceerd met de gemeenten en de provincie Gelderland. Binnen de bedragen in deze ontwerp MJPB is zeer beperkt rekening gehouden met dergelijke onvoorziene wijzigingen in de kosten van vervoer of callcenter. De verantwoordelijkheid voor het vormen van een extra post onvoorzien volgend uit de risico's van een open einde systematiek, ligt daardoor bij de deelnemers. Deze extra post onvoorzien komt dan bovenop de in deze ontwerp MJPB meerjarig begrote bijdragen van de deelnemers.

Financiën

Vraagafhankelijk vervoer (VAV)

De zienswijze heeft betrekking op de gewijzigde begroting BVO-DRAN 2021 en op de ontwerp meerjarenbegroting BVO DRAN 2022-2025. De begroting 2021 is aangepast vanwege van een aantal wijzigingen, zoals hierboven genoemd. Mede door deze wijzigingen daalt de begroting voor Nijmegen in 2021 met € 40.425. De begroting voor 2021 voor VAV na de wijziging bedraagt € 1.066.489.

Naast de genoemde mutaties bij Argumenten, wordt er ook rekening gehouden met een jaarlijks toenemende vraag naar VAV van 10%. In de MJPB DRAN 2022-2025 stijgt daardoor de begroting voor VAV van € 1,3 miljoen in 2022 naar € 2,1 miljoen in 2025. In onze gemeentelijke begroting is in totaal € 2,35 miljoen opgenomen voor vervoersvoorzieningen. Naast VAV verwachten we ook nog circa € 1,2 miljoen aan uitgaven voor individuele vervoersvoorzieningen. In totaal verwachten we in 2021 net uit te komen met het budget. Indien de verwachtingen van de BVO DRAN kloppen, is het gemeentelijk budget vanaf 2022 ontoereikend. Een kanttekening hierbij is wel dat de begroting van de DRAN rekening houdt met indexering en de gemeentelijke begroting nog niet. Ook zijn de Corona effecten buiten beschouwing gelaten. Ambtelijk wordt er gekeken naar welke beheersmaatregelen we kunnen gaan inzetten om de te verwachte groei van 10% te verminderen en de kosten voor het VAV kunnen worden teruggedrongen. De ontwikkelingen zullen nauwgezet worden gevolgd.

VAV	Begroting 2021	Gewijzigde begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Nijmegen	1.106.914	1.066.489	1.304.327	1.569.303	1.863.421	2.093.401

Leerlingenvervoer (RV)

De cijfers in dit stuk betreffen alleen de kosten voor het Leerlingenvervoer dat AVAN uitvoert.

De begroting voor het Leerlingenvervoer bedraagt voor 2021 € 1.442.945 en voor 2022 € 1.548.981. Bij het Leerlingenvervoer houdt de DRAN rekening met een jaarlijkse stijging van de vraag met 5%.

Routevervoer	Begroting 2021	Gewijzigde begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Nijmegen	1.682.468	1.442.945	1.548.981	1.663.168	1.786.189	1.918.798

Het Leerlingenvervoer is afgelopen schooljaar (2020 – 2021) voor het eerst ingebracht in AVAN vervoer. Hiervoor is gekozen om over de gehele breedte (vraagafhankelijk en routevervoer) gunstiger in te kunnen kopen. Bij die keuze wisten we ook dat de kosten voor het Leerlingenvervoer zouden stijgen ten opzichte van de regionale contracten die we daarvoor hadden voor het Leerlingenvervoer. Mede ook doordat de tarieven in ons ouder contract Leerlingenvervoer niet meer marktconform waren. Er is nu inderdaad een stijging te zien. De kosten van het Leerlingenvervoer in 2019 (vóór inbreng BVO DRAN) waren € 1.240.000,-. In 2020 was dit € 1.415.000 (deels vóór inbreng AVAN en deels uitgevoerd vanuit AVAN). En in de verwachte begroting voor 2021 zou dit door stijgen naar € 1.682.468. Dit wordt nu in de gewijzigde begroting van 2021 bijgesteld naar € 1.442.945. Deze stijging is te overzien ten opzichte van de jaren daarvoor in het Leerlingenvervoer. Ook hier moeten een aantal kanttekeningen gemaakt worden. Het betreft hier alleen de kosten voor het Leerlingenvervoer dat AVAN voor ons uitvoert. In onze gemeentelijke begroting valt onder het Leerlingenvervoer ook nog een stuk uitvoeringskosten van onze eigen organisatie en de aan ouders uitbetaalde vergoedingen voor het Leerlingenvervoer. Dit heeft geen invloed op AVAN maar wel op ons gemeentelijke begroting. Daar tegenover staat dan weer in deze cijfers de corona effecten niet in mee zijn genomen. Deze effecten zullen in het Leerlingenvervoer ook minder voordelig voor ons uitvallen dan bij het Vraagafhankelijk vervoer omdat deze vervoersgroep minder lang heeft stilgelegen. Het aantal ritten benaderde dus in een eerder stadium het ‘normale’ niveau.

In de gemeentelijke begroting is voor het Leerlingenvervoer (Taxivervoer) rekening gehouden met de volgende budgetten:

	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Nijmegen	1.326.345	1.326.345	1.326.345	1.326.345	1.326.345

Het gemeentelijk budget is vanaf 2022 dus ontoereikend. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat het gemeentelijk budget voor 2022 en verder nog niet is geïndexeerd. Daarnaast is in tegenstelling tot de DRAN-begroting in het gemeentelijk budget geen rekening gehouden met een jaarlijkse groei van 5%. Ambtelijk wordt er gekeken naar welke beheersmaatregelen we kunnen gaan inzetten om de te verwachte groei van 5% te verminderen en de kosten voor het Leerlingenvervoer kunnen worden teruggedrongen. Hierbij zullen ook de opgebouwde ervaringscijfers uit 2020 worden meegenomen.

Overige kosten

Overhead	Begroting 2021	Gewijzigde begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025

Nijmegen	172.018	182.266	211.232	230.032	244.594	245.096
-----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Conclusie

Wij verwachten de begrote uitgaven voor 2021 op te kunnen vangen binnen de gemeentelijke begroting van Wmo-vervoersvoorzieningen en Onderwijs. De huidige inschattingen laten zien dat de begroting vanaf 2022 voor VAV en Leerlingenvervoer ontoereikend lijkt te zijn. Mogelijk dat de gemeentelijke indexering en eventueel aanvullende maatregelen voor VAV en Leerlingenvervoer ervoor zorgen dat er binnen de begroting wordt gebleven. De ontwikkelingen zullen we nauwgezet volgen. Zodra duidelijk is wat de financiële consequenties voor 2022 en verder zijn, informeren wij uw raad hierover.

Vervolg

Na vaststelling door uw raad wordt de definitieve zienswijze voor de uiterste reactiedatum van 18 juni 2021 verstuurd aan het algemeen bestuur van BVO DRAN, zodat deze kan worden betrokken bij de definitieve vaststelling van de begroting in de vergadering van het algemeen bestuur op 8 juli 2021.

Bijlagen

1. Ontwerp-meerjarenprogrammabegroting 2022-2025 (inclusief de gewijzigde begroting 2021) Bedrijfvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen (BVO DRAN).
2. Begeleidende brief bij ontwerpbegroting (MJPB) BVO DRAN
3. Brief Zienswijze raad Nijmegen.