



Adviesnota raad – openbaar

Onderwerp ontwerp Meerjaren Programmabegroting 2023-2026 BVO DRAN (incl gewijzigde begroting 2022)
Zaakdossier Z/22/023699 - D/22/076980
Portefeuillehouder Wethouder B. van Veldhuizen
Raadsprogramma 4. Zorg in Doesburg
Datum collegebesluit 19 april 2022

Opsteller Anke van Beurden **E-mail** anke.van.beurden@doesburg.nl
Team Zorg en ondersteuning **Telefoonnummer** (0313) 48 13 17

Voorstel

Inhoudelijk beslispunt

1. Kennisnemen van bijgevoegde brief met bijhorende notitie “BVO DRAN transitie van duurzaam naar zero emissie 2024-2030”;
2. Kennisnemen van de ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2023-2026 inclusief gewijzigde begroting 2022;
3. Het college van burgemeesters en wethouders op te dragen, middels bijgevoegde conceptbrief, aan het Dagelijks Bestuur van de BVO DRAN kenbaar te maken dat de gemeenteraad van Doesburg een zienswijze op de concept meerjarenprogrammabegroting 2023-2026 incl. gewijzigde begroting 2022 naar voren brengt.

Juridische grondslag

artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen

Inleiding

Inwoners kunnen om verschillende redenen een beperking in de mobiliteit ervaren. De gemeente kan onder verschillende regelingen de taak hebben om hiervoor een voorziening te bekostigen of regelen. Een deel van die voorzieningen staat bekend onder de naam “doelgroepenvervoer.” Doelgroepenvervoer wordt geregeld onder drie verschillende wettelijke kaders: de Wmo, de Jeugdwet en drie onderwijswetten (WPO, WVO en WEC).

De BVO DRAN is verantwoordelijk voor de uitvoering van het doelgroepenvervoer in de 18 gemeenten in de regio Arnhem en Nijmegen, waaronder de gemeente Doesburg. Dit vervoer wordt uitgevoerd onder de naam Avan. De nu voorliggende ontwerpbegroting is een begroting waarin de gewijzigde begroting 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2026 zijn opgenomen. 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. De periode voor het indienen van zienswijze(n) start op 28 maart 2022 en loopt tot en met 17 juni 2022. De begroting staat voor vaststelling geagendeerd in de bestuursvergadering van de BVO DRAN van 7 juli 2022.

Daarnaast is een notitie bijgevoegd om u op de hoogte te stellen van de zero emissie ambitie in het doelgroepenvervoer. Binnen Avan doelgroepenvervoer is met ingang van de nieuwe contracten (medio 2020), fors ingezet op duurzaamheid. Dat houdt in dat er gebruik gemaakt wordt van biobrandstoffen (biogas en biodiesel) en elektriciteit. Vanaf medio 2024 wordt fors ingezet op de transitie van biobrandstoffen naar zero emissie doelgroepenvervoer. In de AB vergadering van 24 maart 2022 heeft de BVO DRAN, ten aanzien van haar ambitie “zero emissie”, besloten dat er uiterlijk 1 januari 2028 sprake is van een volledig zero emissie Avan doelgroepenvervoer. Uitgaande van een optimale beschikbaarheid van laadpunten is de verwachting dat de jaarlijkse meerkosten van de transitie naar zero emissie Avan doelgroepenvervoer beperkt kunnen blijven tot 5% voor het vraagafhankelijk vervoer en 15% voor het routevervoer. Vanaf 2024 zijn deze verwachte meerkosten opgenomen in de concept meerjarenprogrammabegroting BVO DRAN 2023-2026 die nu aan u voorligt.

Doel / meetbaar effect

Inzicht geven in de ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2023-2026 (inclusief gewijzigde begroting 2022) van BVO DRAN en specifiek inzicht geven in de financiële consequenties hiervan voor de gemeente Doesburg. De gemeenteraad wordt de gelegenheid geboden om een zienswijze hierover door het college in te laten dienen bij het bestuur van BVO DRAN voor 17 juni 2022.

Argumenten

1.1 Er wordt inzicht gegeven in de te verwachten kosten van de zero emissie ambitie.

Binnen de BVO DRAN is de ambitie afgesproken dat binnen het doelgroepenvervoer uiterlijk 1 januari 2028 sprake is van 100% zero emissie. Verwachte effecten op de vervoerskosten zijn meegenomen in de Ontwerp MJPB. Parallel zijn Colleges van B&W opgeroepen om het initiatief te nemen om, in samenwerking met de provincie, een dekkend systeem van laadpunten te realiseren.



2.1 De meerjarenbegroting geeft een doorkijk wat de te verwachten kosten zijn van het doelgroepenvervoer voor de komende jaren en de begroting 2022 is bijgesteld.

Samen met de financieel adviseurs en contactambtenaren van de deelnemende gemeenten is de meerjarenbegroting tot stand gekomen. De uitgangspunten voor de meerjarenprogrammabegroting 2023-2026, en de gewijzigde begroting 2022, zijn uitgebreid beschreven in de ontwerp MJPB. Hierbij is rekening gehouden met te verwachten kwantitatieve toenames, met de jaarlijkse gemiddelde indexaties en met de afbouw van de provinciale Wmo subsidie. Ook de verwachte kosten voor de zero emissie ambitie zijn in de MJPB meegenomen. Voor zover mogelijk zijn de (structurele) corona-effecten meegenomen in de begroting, resulterend in een lagere gewijzigde begroting.

3.1 Met het geven van de zienswijze kan de raad zijn mening geven over de aangeboden begroting.

De raad geeft aan het algemeen bestuur van de BVO DRAN aan wat zij vinden van de begroting en draagt eventueel nieuwe inzichten aan. Bij de meerjarenbegroting 2023-2026 en de gewijzigde begroting 2022 is rekening gehouden met relevante ontwikkelingen. De begrotingen zijn in overleg met de ambtelijke werkgroep financiën opgesteld. Het college adviseert daarom om geen zienswijze in te brengen.

Kanttekeningen

2.1 Het niet accorderen van de meerjarenbegroting kan tot gevolg hebben dat de begroting niet kan worden goedgekeurd in het BVO DRAN .

Dit kan inhouden dat benodigde budgetten niet kunnen worden vrijgemaakt, het doelgroepenvervoer niet kan worden uitgevoerd en daarmee niet wordt voldaan aan een wettelijke taak.

2.2 indexatie 2023 zal naar verwachting hoger zijn dan het structurele niveau waarmee nu is gerekend

Sinds 1 augustus 2020 zijn de nieuwe contracten met vervoerders ingegaan. De prijs 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. Meerjarig bezien is een jaarlijkse NEA indexatie van +2,0% het structurele niveau. Voor de jaren vanaf 2023 wordt daardoor een NEA index van +2,0% als uitgangspunt gehanteerd. Mede door de ontwikkeling van de brandstofprijzen en de geprognostiseerde inflatie zal sprake zijn van een forse indexatie voor 2023 (en verder). Deze ontwikkeling is benoemd in de risicoparagraaf, maar daarvoor zijn (nog) geen kosten opgenomen.



Financiën

Op basis van de (gewijzigde) begroting BVO DRAN zijn de kosten voor Doesburg als volgt uit een te zetten:

	Primitieve Begroting 2022 BVO DRAN	Gewijzigde begroting 2022 BVO DRAN	Begroting 2023 BVO DRAN
Overhead	€18.237,-	€18.389,-	€18.556,-
Vraagafhankelijk vervoer	€87.989,-	€75.348,-	€89.434,-
Routegebonden vervoer	€486.063,-	€446.766,-	€484.395,-
Jeugdwet vervoer	€ 53.890,-	€ 57.918,-	€ 67.938,-
Dagbestedingsvervoer	€ 85.589,-	€ 68.534,-	€ 73.400,-
Leerlingenvervoer	€ 346.584,-	€ 320.314,-	€ 343.057,-
Totaal	€ 592.289,-	€ 540.503,-	€ 592.385,-

Begroting Doesburg 2022	€565.891,-
--------------------------------	------------

Toelichting begroting gemeente Doesburg:

In de begroting van de gemeente Doesburg zijn de kosten voor het doelgroepenvervoer opgenomen in de budgetten routegebonden doelgroepenvervoer (FCL 1138) à €468.064,- (excl. doorbelaste personeelskosten à €38.458,-) en Wmo vervoer (FCL 1328) a €97.827,-. FCL 1138 omvat het gehele routegebonden vervoer (leerlingenvervoer, dagbestedingsvervoer en jeugdwetvervoer). Ook andere dan via de BVO DRAN gemaakte vervoerskosten worden op dit budget geboekt, denk aan kilometervergoedingen of OV-passen en de kosten die aan Forseti betaald worden voor de behandeling van leerlingenvervoeraanvragen. FCL 1138 omvat het Wmo vraagafhankelijk vervoer en het dagbestedingsvervoer uitgevoerd door de Plusbus. Van FCL 1138 is ongeveer €450.000,- en van FCL 1328 ongeveer €85.000,- beschikbaar voor de kosten van het doelgroepenvervoer die via de BVO DRAN gemaakt worden. De kosten voor BVO DRAN zijn hiermee in 2022 volledig gedekt.

Uitvoering

Planning

1. Vaststelling ontwerp MJPB 2023-2026 door Algemeen Bestuur 24 maart 2022
2. Verzending ontwerp MJPB 2023-2026 aan gemeenten 25 maart 2022
3. Deadline indienen zienswijze door gemeenteraden 17 juni 2022
4. Vaststelling MJPB 2023-2026 door Algemeen Bestuur 7 juli 2022
5. Verzending MJPB 2023-2026 aan gemeenten 8 juli 2022

Communicatie

Na besluit door de raad zal het bestuur van de BVO-DRAN van dit besluit op de hoogte worden gebracht middels bijgevoegde (concept)brief.



Evaluatie

n.v.t.

Bijlage(n)

- Bijlage 1: Brief aan college mbt zero emissie ambitie
- Bijlage 2: Notitie "BVO DRAN transitie van duurzaam naar zero emissie 2024-2030"
- Bijlage 3: Aanbiedingsbrief Ontwerp Meerjaren Programmabegroting 2023-2026 (inclusief gewijzigde begroting 2022)
- Bijlage 4: Ontwerp MJPB 2023-2026 BVO DRAN (inclusief gewijzigde begroting 2022)
- Bijlage 5: Concept brief zienswijze