



Informatienota raad – openbaar

Onderwerp	Informatienota raad - Kaderbrief 2023 gemeenschappelijke regeling BVO DRAN
Zaakdossier	Z/21/020450 - D/21/065695
Portefeuillehouder	Wethouder P.J. Bollen
Raadsprogramma	4. Zorg in Doesburg
Datum collegebesluit	21 december 2021

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

Kennis nemen van

de kaderbrief 2023 van de gemeenschappelijke regeling BVO-DRAN.

Inleiding

In de Regeling BVO DRAN is in artikel 19 opgenomen dat het bestuur voor 1 maart van elk lopend boekjaar inzicht geeft in de te verwachten ontwikkelingen alsmede de algemene financiële kaders voor het opvolgende jaar. Met bijgevoegde kaderbrief geeft het bestuur van de BVO-DRAN procesmatig dit inzicht ter voorbereiding op de Meerjarenprogrammabegroting (MJPB) 2023-2026 en de gewijzigde begroting 2022.

Algemene ontwikkelingen

De begrote bedragen zijn afhankelijk van enerzijds de prijs en anderzijds de hoeveelheid.

Sinds 1 augustus 2020 zijn de nieuwe contracten ingegaan. De prijzen zijn contractueel vastgelegd en enkel nog onderhevig aan een jaarlijkse prijsindexatie (NEA index voor het vervoer en CPI-index voor het callcenter). NEA indexering 2021>2022 staat op 3,5%, in de huidige begroting was uitgegaan van een indexatie van 2%. Hiermee wordt de aangepaste begroting 2022 negatief beïnvloed.

De hoeveelheid is afhankelijk van het feitelijk gebruik. Analyses van dit gebruik laten vanaf de start van Avan tot aan de start van de Coronacrisis over de gehele linie een toename zien. Op verzoek van een gemeente kan worden afgeweken van de algemene uitgangspunten voor het opstellen van de meerjarige begroting. Gemeente Doesburg hanteert de algemene uitgangspunten gebaseerd op analyse van Avan. De percentages per vervoerssoort staan uitgeschreven in de kaderbrief (pagina 4).

Gedurende de jaren 2020 en 2021 heeft de Coronacrisis een aanzienlijke impact gehad op het feitelijk gebruik van het vraagafhankelijk vervoer. Binnen de begroting voor vraagafhankelijk vervoer (Wmo) is rekening gehouden met een jaarlijkse vervoerstoeiname van +10% met daarbij als basis de werkelijke vervoersgegevens uit 2019. Vanwege corona heeft deze toename echter niet plaatsgevonden. Er zal daarom voor de gewijzigde begroting 2022 een nieuw nulpunt worden

bepaald, gebaseerd op de ervaringscijfers 2019 plus eenmaal 10 procent toename. Voor de gemeente Doesburg betekent dit dat de gewijzigde begroting 2022 van de BVO-DRAN, op het onderdeel vraagafhankelijk vervoer, een positief resultaat op zal leveren van circa 15 procent ten opzichte van huidige begroting 2022.

Voor het routevervoer (Jeugdwet-vervoer, leerlingenvervoer en Wmo dagbestedingsvervoer) is het feitelijk gebruik in het overgrote deel van 2021 te gebruiken als uitgangspunt voor het opstellen van de nieuwe meerjarige begroting. In deze periode wordt het vervoer, met uitzondering van het vervoer voor dagbestedingen, namelijk wel weer volledig uitgevoerd. Voor het jeugdwetvervoer en het leerlingenvervoer zullen daarom de ervaringscijfers van 2021 als nulpunt worden gebruikt voor de gewijzigde begroting 2022 en de MJPB 2023-2026. Voor het dagbestedingsvervoer zullen de ervaringscijfers 2021 met een ophoging van 20 procent worden gehanteerd als nulpunt.

Samenvatting

In de Regeling BVO DRAN is in artikel 19 opgenomen dat het bestuur voor 1 maart van elk lopend boekjaar inzicht geeft in de te verwachten ontwikkelingen alsmede de algemene financiële kaders voor het opvolgende jaar. Dit stelt de gemeenten in staat daarop in hun begrotingscyclus te anticiperen.

In bijgaande kaderbrief zijn de data opgenomen van de te ondernemen processtappen die uiterlijk 15 juli 2022 resulteren in een vastgestelde Meerjarenprogrammabegroting 2023-2026 (MJPB) inclusief de gewijzigde begroting 2022. Daarnaast wordt ingegaan op de algemeen verwachte ontwikkelingen die invloed hebben op de kosten per eenheid en de hoeveelheden, waarmee rekening gehouden moet worden bij het opstellen van de meerjarige begroting van de BVO-DRAN. De hieruit volgende uitgangspunten voor de meerjarig te hanteren prijzen en hoeveelheden zijn per begrotingspost opgesomd.

Consequenties

In de kaderbrief wordt ingegaan op de algemeen verwachte ontwikkelingen die invloed hebben op de kosten per eenheid en de hoeveelheden. Op het gebied van kosten valt de NEA-indexatie hoger uit dan verwacht. Verder heeft het AB van de BVO-DRAN een nieuw nulpunt vastgesteld voor de inschatting van de 'hoeveelheden'. Hierdoor zal de begroting 2022 worden bijgesteld. Deze is dan niet in lijn met de gemeentelijke begroting. In de IBB kan de gemeentelijke begroting in lijn met de begroting van de BVO-DRAN en de realisatie over de eerste helft 2022 worden bijgesteld.

Communicatie

N.v.t.

Bijlage(n)

- Bijlage 1: Kaderbrief 2023 gemeenschappelijke regeling BVO-DRAN



**GEMEENTE
DOESBURG**