Gemeente Druten

Openbaar Zaaknummer: Z/24/233138

Beslisnota voor de Gemeenteraad

Onderwerp: Meerjarenprogrammabegroting 2025-2028 BVO-DRAN

Datum:

Voorgesteld besluit
de Gemeenteraad besluit:

1. Kennis te nemen van de ontwerp Meerjarenprogrammabegroting (MJPB) BVO DRAN 2025-2028 (inclusief gewijzigde begroting 2024).
2. Af te zien van het indienen van een zienswijze op de ontwerp Meerjarenprogrammabegroting 2025-2028 (inclusief de gewijzigde begroting 2024) en het bestuur van de BVO DRAN hiervan in kennis te stellen.
3. Kennis te nemen van de financiële consequenties van de ontwerp Meerjarenprogrammabegroting 2025-2028 (inclusief gewijzigde begroting 2024) van BVO DRAN voor de begroting van de gemeente Druten en de uitkomsten op te nemen in de Perspectiefnota 2024.
4. Kennis te nemen van de voorlopige jaarcijfers BVO DRAN 2023.

Aanleiding
Hierbij treft u de ontwerp Meerjarenprogrammabegroting (MJPB) 2025-2028, inclusief de gewijzigde begroting 2024 aan van de BVO DRAN (Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Arnhem Nijmegen). De BVO DRAN is verantwoordelijk voor de uitvoering van het doelgroepenvervoer in 18 gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen. Vóór 31 mei 2024 kunnen alle deelnemende gemeenteraden van de BVO DRAN hun zienswijze op de MJPB 2025-2028, inclusief de gewijzigde begroting 2024, geven. Ook ontvangt u de financiële gegevens over het boekjaar 2023 van de BVO DRAN.

Eerdere besluiten

Datum	**Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk het zaaknummer/documentnummer)**
15-06-2023	Zienswijze BVO DRAN MJPB 2024-2027 (Z/23/117102)

Gewenst resultaat
Kennis te nemen van de ontwerp MJPB 2025-2028, inclusief de gewijzigde begroting 2024 van de BVO DRAN.
Daarbij kennis te nemen van de voorlopige financiële jaarcijfers 2023.

Argumenten

1.1 Er ligt nu een ontwerpbegroting voor inclusief een begrotingswijziging 2024
In de gewijzigde begroting 2024 en de ontwerp MJPB 2025-2028 zijn de uitgangspunten uit de Kaderbrief 2025 meegenomen. Deze Kaderbrief is op 28 september 2023 vastgesteld door het Algemeen bestuur van de BVO DRAN. In de inleiding van de ontwerp MJPB staan de uitgangspunten nog eens uitgewerkt. In afwijking op de algemene uitgangspunten uit de Kaderbrief 2025 is door het algemeen bestuur van de BVO DRAN op 7 maart 2024 besloten om in de ontwerpbegroting de indexatie van de reizigersbijdrage van het tarief Wmo met korting in 2025 te verhogen van +2,1% naar +13,82% (zie argument 1.5).

1.2 Er is geen sprake meer van Coronaeffecten op het vervoer
Bij het opstellen van de MJPB 2025-2028 en de gewijzigde begroting 2024 wordt geen rekening meer gehouden met Coronaeffecten. Als uitgangspunt voor de hoeveelheden vervoer wordt enkel nog gekeken naar recente periodes en worden die gegevens als zogenaamd nulpunt gehanteerd voor het opstellen van de begroting.

1.3 Nieuwe aanbieder voor een deel van het routevervoer vanaf nieuwe schooljaar
Een deel van de vervoerders heeft afgezien van contractverlenging in 2024. Voor onze gemeente betekent dit dat een deel van het routevoervoer opnieuw is aanbesteed en dat wij vanaf het nieuwe schooljaar 2024-2025 te maken krijgen met één nieuwe vervoerder, de firma Witteveen. De financiële effecten van de aanbestedingsresultaten zijn verwerkt in de MJPB 2025-2028.

1.4 NEA-indexatie
De afgesproken vervoersprijs wordt jaarlijks geïndexeerd (NEA index). Deze indexatie wordt in opdracht van het Sociaal Fonds Mobiliteit jaarlijks door een onafhankelijke partij bepaald op basis van de meest recente gemiddelde kostenontwikkelingen in de branche. De werkelijke indexatie vanaf 1 januari 2024 is vastgesteld op +3,4%. Vanaf 2025 wordt in de begroting rekening gehouden met een structurele indexatie van +3%.

1.5 Indexatie van de eigen bijdrage voor Wmo-verver is in 2025 eenmalig fors hoger (+13,82%) dan normaal
De Wmo-reiziger betaalt een eigen bijdrage voor het vraagafhankelijk vervoer. De indexatie van deze eigen bijdrage volgt de OV indexatie.
Voor 1 januari 2024 bedroeg de werkelijke kostenontwikkeling OV tarieven in het reguliere busvervoer +11,72%. Vanuit de rijksoverheid is er 300 miljoen gereserveerd (motie Bikker) met als doel de OV kosten voor de reiziger niet te verhogen. Daarom heeft de provincie Gelderland besloten de OV reizigersbijdrage voor 2024 niet te verhogen. Omdat we de OV-indexatie volgen is de indexatie van de eigen bijdrage binnen Avan in 2024 vastgesteld op +0%.
De verwachting is dat met ingang van 1 januari 2025 de OV tarieven van het reguliere busvervoer weer normaal geïndexeerd worden. Deze reguliere indexatie zal naar verwachting worden verhoogd met de niet aan de reiziger doorbelaste kostenontwikkeling in 2024 van +11,72%.
Als reguliere indexatie hanteert de BVO DRAN structureel +2,1%. Rekening houdende met de verwachte verhoging zal de totale indexatie in 2025 incidenteel uitkomen op +13,82%. Vanaf 2026 bedraagt de indexatie van de eigen bijdrage binnen Avan weer structureel +2,1%.

1.6 De ontwerpbegroting is goed afgestemd met de gemeente Druten
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 Er zijn geen inhoudelijke gronden voor het indienen van een zienswijze
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 31 mei 2024 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 27 juni 2024.

4.1 De definitieve jaarcijfers 2023 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 2023 uiterlijk 30 april 2024 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 30 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 30 april 2024 alvast de financiële gegevens 2023 te verstrekken die als basis dienen voor de jaarrekening 2023 en de nog plaats te vinden accountantscontrole. Bespreking en besluitvorming van de jaarrekening 2023 staat gepland voor het AB van 27 juni 2024 waarna jaarrekening, accountantsverklaring en accountantsverslag aan de raden van de deelnemende gemeenten worden gestuurd.

Tegenargumenten
1.1 Open einde systematiek
De inrichting van het vervoer is gebaseerd op een 'open einde' systematiek. Dit betekent dat de kosten oplopen als een gemeente meer vervoer inbrengt of als 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 financiële gevolgen van de ontwerpbegroting 2025-2028 (inclusief wijzigingsbegroting 2024) BVO DRAN worden hieronder in beeld gebracht. Met de voorliggende ontwerp MJPB worden de cijfers voor gemeente Druten als volgt:

	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Begroting DRAN 2024-2028	primair	gewijzigd	concept	concept	concept	concept
Vraagafhankelijk vervoer	456.516	329.253	365.687	424.890	492.080	555.935
Routevervoer	362.671	351.819	392.851	430.936	485.100	527.173
Totaal	**819.187**	**681.072**	**758.538**	**855.826**	**977.180**	**1.083.108**
Begroting Druten 2024-2027						
Vraagafhankelijk vervoer	456.516	456.516	510.005	586.151	671.500	0
Routevervoer	362.671	362.671	403.815	440.399	497.476	0
Totaal	**819.187**	**819.187**	**913.820**	**1.026.550**	**1.168.976**	**0**
Verschil (voordeel) met begr 2024-2028 Druten	0	138.115	155.282	170.724	191.796	
Toename vervoersvoorzieningen in natura		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
Toename bijdrage ouders schoolvervoer		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	
Saldo indicatief voordeel (2024 tm 2027) verwerken via PPN 2024		105.615	122.782	138.224	159.296	

De financiële consequenties van de ontwerp meerjarenbegroting BVO DRAN 2024-2027 (inclusief gewijzigde begroting 2023) voor de gemeente Druten voor de begrotingsjaren 2024 tot en met 2027 worden opgenomen in de aankomende Perspectiefnota 2024.
Er is sprake van een fors financieel oplopend meerjarig voordeel. Dit is het gevolg van het feit dat recente vervoersvolumes als nulpunt zijn gehanteerd voor de (gewijzigde) begroting vanaf 2024 (zie argument 1.2).

De basis voor de primitieve begroting 2024 waren de vervoersvolumes uit 2019 (pre corona periode). De vervoersvolumes uit de periode september-november 2023 zijn basis voor de gewijzigde begroting. De wijziging in de begroting van het vraagafhankelijk vervoer wordt voornamelijk bepaald door de naar beneden bijgestelde vervoersvolumes. Aanpassing van het uitgangspunt is verantwoord doordat met name het vraagafhankelijk vervoer zich heeft gestabiliseerd na de Coronaperiode. Deze wijziging is ook in zeer grote mate de verklaring voor de begrotingsverschillen voor de jaarschijven 2025 en verder.

Concept Jaarrekening 2023
Op basis van de **concept** jaarrekening 2023 van de BVO DRAN is het totale resultaat voor Druten € 124.765 positief. In 2023 is de impact van de coronacrisis op het feitelijk gebruik van met name het vraagafhankelijk vervoer nog steeds merkbaar geweest. Dit effect is de hoofdoorzaak voor de onderschrijding van de begroting.
In onze jaarrekening 2023 is al rekening gehouden met een voordelig resultaat van € 103.000. We krijgen aanvullend nog een bedrag van ca. € 22.000 van de DRAN terug. Na definitieve vaststelling van de jaarrekening 2023 van de BVO DRAN verwerken we dit aanvullende, eenmalige voordeel via de Najaarsnota 2024.

Communicatie
Wij maken kenbaar aan de BVO DRAN dat de gemeente Druten afziet van het indienen van een zienswijze. De vastgestelde begroting en de reactie wordt aan uw raad ter kennisgeving aangeboden.

Uitvoering of Vervolgstappen
31 mei 2024 : Einde indieningstermijn zienswijze (8 weken) bij BVO DRAN
27 juni 2024 : Vaststelling MJPB door Algemeen Bestuur
27 juni 2024 : Raadsvergadering behandeling beslisnota
28 juni 2024 : Verzending MJPB aan gemeenten

Geheimhouding:
Niet van toepassing

Bijlagen
Bijlage 1: Begeleidende brief Ontwerp MJPB 2025-2028 incl. gewijzigde begroting 20234
Bijlage 2: Ontwerp MJPB 2025-2028 incl. gewijzigde begroting 2024
Bijlage 3: Kaderbrief 2025
Bijlage 4: Voorlopige jaarstukken 2023