

Documentnummer	C24.00057
Onderwerp	Ontwerp meerjarenbegroting BVO-DRAN 2025-2028
Datum raadsvergadering	12 juni 2024
Raadscommissie	Algemene commissie
Datum raadscommissie	29 mei 2024
Programma	Sociaal Domein
Portefeuillehouder	F.N. Dillerop

Ontwerp meerjarenbegroting BVO-DRAN 2025-2028

Inleiding

Op 11 maart 2024 heeft de Bedrijfsvoeringsorganisatie Regio Arnhem-Nijmegen (BVO DRAN) aan de deelnemende gemeenten de ontwerp-meerjarenbegroting 2025-2028 (inclusief gewijzigde begroting 2024) toegezonden. Op grond van de gemeenschappelijke regeling kan de gemeenteraad hierop haar zienswijze kenbaar maken. Dit kan tot uiterlijk 31 mei 2024, maar hiervoor is een verlenging aangevraagd om de raad de tijd te geven hierover een besluit te nemen.

De bevoegdheid tot het indienen van een zienswijze is aan uw college gedelegeerd indien de afwijking van de betreffende jaarschijf in de meerjarenbegroting van vorig jaar niet meer dan 5% bedraagt. Het verschil is dit jaar echter groter dan 5%, waardoor de bevoegdheid bij u ligt.

Voorstel

1. Af te zien van een zienswijze op de ontwerp meerjarenbegroting BVO-DRAN 2025-2028 en de vervoersorganisatie hierover te informeren.

Beoogd effect

Op basis van dit raadsbesluit en het besluit van de andere deelnemende gemeenten kan het bestuur van de BVO DRAN tot besluitvorming overgaan m.b.t. de Meerjarenprogrammabegroting 2025-2028 en de begrotingswijziging 2024.

Argumenten

- 1.1. *In de gemeentebegroting is voldoende rekening gehouden met de kosten uit de ontwerp-meerjarenbegroting van de BVO DRAN.*

De meerjarenbegroting is naar beneden bijgesteld. Voor het lopende jaar gaat dit om een bijstelling van -21% van de totale kosten van vraagafhankelijk en routevervoer ten opzichte van de primaire begroting. Voor 2025 gaat het om een bijstelling van -23%.

In de afgelopen jaren zagen wij als gevolg van de coronamaatregelen een afname in het gebruik van vraagafhankelijk en routevervoer. Inmiddels zien we dat de vervoersvolumes zich hebben hersteld, alhoewel het gebruik (nog steeds) niet terug is op het niveau van vóór de Covid-pandemie. De ervaringscijfers van het actuele daadwerkelijke gebruik van het vervoer worden nu gehanteerd als zogenaamd nulpunt. Op basis hiervan is een inschatting gemaakt in hoeverre dit

Raadsvoorstel

structureel van aard is. De meerjarenbegroting 2025-2028 van de BVO DRAN is hierop aangepast.

	2024 primaire begroting	2024 begrotingswijziging	% wijziging
Programma 1: Vraagafhankelijk vervoer (wmo)	€ 128.686	€ 89.962	-30%
Programma 2: Routevervoer (leerlingen en jeugd)	€ 143.199	€ 120.582	-16%
Overhead	€ 16.454	€ 16.278	-1%
Totaal	€288.339	€ 226.822	-21%

	2025 jaarschijf 2024-2027	2025 (MJPB 2025-2028)	% wijziging
Programma 1: Vraagafhankelijk vervoer (wmo)	€ 143.876	€ 100.324	-30%
Programma 2: Routevervoer (leerlingen en jeugd)	€ 165.137	€ 135.326	-18%
Overhead	€ 16.945	€ 16.903	0%
Totaal	€ 325.958	€ 252.553	-23%

1.2. *De begrotingswijziging 2024 en meerjarenprogrammabegroting 2025-2028 volgen de autonome ontwikkelingen en de kaders van de aanbesteding.*

De kaders voor de begrotingen van de vervoersorganisatie worden feitelijk afgebakend door drie hoofdelementen:

- Het vervoersvolume: dit blijft een variabele (want gebruikafhankelijke) factor, waardoor er sprake is van een 'open einde' financieringssysteem. Het vervoersvolume wordt bepaald door het feitelijk vervoer per individuele gemeente. Dit kan alleen bijgestuurd worden door middel van indicatiestellingen respectievelijk toekenningen. De gemeente is daarbij gebonden aan wet- en regelgeving.
- Loon- en prijsstijgingen: de vervoersorganisatie hanteert de zogenaamde NEA-index. Ook in de vervoerssector heeft de inflatie grote impact gehad.
- De infasering van zero-emissie: zie daarvoor hieronder de paragraaf 'duurzaamheid'.

Bovenstaande elementen worden in de meerjarenprogrammabegroting nader toegelicht. De vervoersorganisatie beweegt zich hierbij binnen de gestelde kaders. Er is daarom geen aanleiding om een zienswijze in te dienen.

Kanttekeningen

1.1. *De bekostiging van het door BVO DRAN uitgevoerde doelgroepenvervoer is gebaseerd op een 'open einde' financieringssysteem.*

Het totale volume van het doelgroepenvervoer is meerjarig ingeschat op basis van ervaringscijfers van het daadwerkelijke recente gebruik. Het kan voorkomen dat het gebruik van het doelgroepenvervoer in de komende jaren sterker toe- of afneemt dan nu kan worden voorspeld. Dit gebruik is gebaseerd op de indicaties en toekenningen die wij als gemeente afgeven. Vanwege wet- en regelgeving hebben

Raadsvoorstel

wij een beperkte invloed op het daadwerkelijk gebruik. De 'open einde' financieringssysteem van BVO DRAN brengt een potentieel financieel risico met zich mee voor de deelnemende gemeenten. Dit risico is echter onvermijdelijk. Door middel van tussentijdse rapportages wordt periodiek inzicht gegeven in eventuele wijzigingen, zodat hierop waar nodig tijdig kan worden geanticipeerd.

1.2. Bij een (eventuele) aanbesteding zullen de vervoerskosten waarschijnlijk toenemen.

In de meerjarenprogrammabegroting is gerekend met de huidige tarieven van de vervoerders en toepassing van indexatie. Gezien de toenemende kosten voor personeel, energie en brandstof en de zero-emissie investeringen, moeten we er rekening mee houden dat vervoerders kunnen besluiten om hun contract met de BVO DRAN niet te verlengen. In dat geval zal een nieuwe aanbesteding moeten volgen, wat waarschijnlijk zal leiden tot hogere tarieven dan de huidige contractueel overeengekomen tarieven.

Duurzaamheid

Bij de aanbesteding van het vervoer in 2020 zijn er ambities geformuleerd op het gebied van het realiseren van zero-emissie in het doelgroepenvervoer. In 2022 is door de huidige vervoerders in samenwerking met de vervoersorganisatie een start gemaakt met de infaseringsplannen. In het vraagafhankelijk vervoer hoeft tot en met het eerste halfjaar van 2026 nog geen rekening gehouden te worden met meerkosten zero emissie. Daarna wordt rekening gehouden met 5% meerkosten op de bruto begroting. Hiertoe is besloten o.a. vanwege de (nu nog) zeer hoge aanschafkosten voor elektrisch aangedreven rolstoelbusjes, waardoor de infasering van zero-emissie hier wat minder snel verloopt dan voor andere vormen van vervoer waarvoor andere voertuigen (kunnen) worden ingezet. Voor het routevervoer zijn er nu al wel verwachte meerkosten van 15% van de bruto begroting.

Financiën

Bij de zomerrapportage 2024 en de begroting 2025-2028 worden de begrote bedragen voor vraagafhankelijk en routegebonden vervoer aangepast aan de hand van de meerjarenprogrammabegroting 2025 – 2028 incl. begrotingswijziging 2024 van de vervoersorganisatie BVO DRAN.

Bijlage(n)

Aanbiedingsbrief van de vervoersorganisatie

- Meerjarenprogrammabegroting 2025 – 2028 incl. begrotingswijziging 2024 van de vervoersorganisatie

Mook, 12 juni 2024

Het college van burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar,



De gemeentesecretaris
drs. W. Mariman



De burgemeester
mr. drs. W. Gradisen