RAADSVOORSTEL

Aan de gemeenteraad

Zaaknummer 645450

Onderwerp: Ontwerp Meerjarenprogrammabegroting BVO DRAN 2023-2026 (inclusief gewijzigde begroting 2022)

Voorstel

1. Kennis te nemen van de ontwerp meerjarenprogrammabegroting BVO DRAN 2023-2026 (inclusief gewijzigde begroting 2022) en de "Financiële gegevens BVO DRAN 2021".
2. De zienswijze op de ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2023-2026 (inclusief de gewijzigde begroting 2022) vast te stellen en het bestuur van de BVO DRAN hiervan in kennis te stellen.

Inleiding

De BVO DRAN is verantwoordelijk voor de uitvoering van het doelgroepen- en maatwerkvervoer in de 18 gemeenten in deze regio, waaronder Arnhem. Dit vervoer wordt uitgevoerd onder de naam Avan.
In de nu voorliggende ontwerpbegroting is de gewijzigde begroting 2022 geïntegreerd in de meerjarenbegroting 2023-2026.

In 2020 en 2021 heeft corona een forse impact gehad op het feitelijk gebruik van vervoer. Dit effect was nog niet verwerkt in de begroting. De gewijzigde begroting 2022 is onder andere aangepast op de werkelijke cijfers 2021 voor routevervoer, de werkelijke cijfers 2019 voor vraagafhankelijk vervoer en de toegepaste indexatie.

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. Arnhem is één van 18 deelnemende gemeenten. De zienswijze dient uiterlijk 17 juni 2022 verstuurd te worden aan het bestuur van de BVO DRAN.
Het bestuur van BVO DRAN stelt na het ontvangen van alle zienswijzen de begroting definitief vast indachtig de ingebrachte zienswijzen. De begroting zal voor vaststelling worden geagendeerd in de bestuursvergadering van BVO DRAN van 7 juli 2022.

Beoogd effect

De raad inzicht geven in de ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2023-2026 (inclusief gewijzigde begroting 2022) van BVO DRAN met de mogelijkheid erop te reageren.

GEMEENTE Arnhem

Argumenten

1.1 Er ligt nu een ontwerpbegroting voor inclusief een begrotingswijziging 2022.

In de gewijzigde begroting 2022 en de ontwerpbegroting 2023-2026 zijn de uitgangspunten uit de Kaderbrief meegenomen. Deze Kaderbrief heeft u bij de raadsbrief Stand van zaken Leerlingenvervoer van 7 april 2022 ontvangen. In de inleiding van de MJPB staan de uitgangspunten nog eens nader uitgewerkt.

1.2 De ontwerpbegroting is goed afgestemd met de gemeente Arnhem.

De ontwerpbegroting is goed afgestemd in diverse overleggen en de gemeenten hebben de gelegenheid gekregen om aanpassingen door te voeren. Hiervan is door Arnhem ook gebruik gemaakt. Een, door de BVO DRAN uitgevoerde, analyse van het gebruik binnen het Jeugdvervoer heeft ertoe geleid dat het gehanteerde stijgingspercentage teruggebracht is naar 15%. Dit sluit tevens aan bij de door de BVO DRAN aangegeven prognose. De portefeuillehouder zit namens de gemeente in het bestuur van BVO DRAN en is in die hoedanigheid ook betrokken bij de ontwerpbegroting en de gemeentelijke aanpassingen.

1.3 "Financiële gegevens BVO DRAN 2021" wordt ter kennisname aangeboden.

In artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is opgenomen dat het bestuur van de BVO DRAN de voorlopige jaarrekening 2021 uiterlijk 14 april 2022 aan de raden van de deelnemende gemeenten verstrekt. Deze verplichting is ook in artikel 20 van de Regeling BVO DRAN opgenomen.

In de aan de raad verzonden raadsbrief “Stand van zaken Leerlingenvervoer”, d.d. 7 april 2022 bent u geïnformeerd over het feit dat het voor de BVO DRAN praktisch niet haalbaar is om voor 14 april de voorlopige jaarrekening aan te bieden.

In het AB van de BVO DRAN d.d. 25 november 2021 is besloten om u, in het kader van uw controlerende taak, uiterlijk met de MJPB BVO DRAN 2023-2026 het overzicht "Financiële gegevens BVO DRAN 2021" te verstrekken die als basis dienen voor de jaarrekening 2021 en de nog plaats te vinden accountantscontrole. Bespreking en besluitvorming van de jaarrekening 2021 staat gepland voor het AB van 7 juli 2022 waarna jaarrekening, accountantsverklaring en accountantsverslag aan de raden van de deelnemende gemeenten wordt toegezonden.
De “Financiële gegevens BVO DRAN 2021” zijn als bijlage toegevoegd aan dit raadsvoorstel.

2.1 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 17 juni 2022 verstuurd te worden aan het bestuur van de BVO DRAN. Het bestuur stelt na het ontvangen van alle zienswijzen de begroting definitief vast indachtig de ingebrachte zienswijzen. De begroting zal voor vaststelling worden geagendeerd in de bestuursvergadering van BVO DRAN van 7 juli 2022.
Bij dit voorstel is een concept-zienswijze(brief) gevoegd, welke is gebaseerd op de genoemde argumenten, kanttekeningen en risico's voor zover die van toepassing zijn voor de BVO DRAN.

Kanttekeningen en risico's

1.1 De regeling kent een open einde systematiek.

De inrichting van het vervoer is gebaseerd op een ‘open einde’ systematiek. Dit betekent dat de kosten oplopen wanneer een gemeente meer vervoer inbrengt of dat er in een periode meer ritten hebben plaatsgevonden dan begroot. Dit kan een financieel risico met zich meebrengen. Hierin is door de BVO DRAN deels al voorzien door voor de jaren 2023 t/m 2026 ieder jaar de cijfers aan te passen uitgaande van de groei in het vervoer van de afgelopen jaren.

1.2 Ontwikkelingen bij de provincie Gelderland hebben gevolgen voor de BVO DRAN.

De bijdrage vanuit de provincie Gelderland ten aanzien van het doelgroepenvervoer zal, zoals al eerder aan u medegedeeld, komen te vervallen. Per 1 april 2022 is ook de samenwerkingsovereenkomst met de provincie beëindigd. De provincie gaat in eigen beheer het aanvullend openbaar organiseren, wat betekent dat het geen onderdeel meer zal zijn van Avan.

Ondanks het verzoek vanuit de regio Arnhem Nijmegen, de BVO DRAN en de andere vervoersregio's om samen te werken op het gebied van basismobiliteit heeft de provincie ervoor gekozen om een separate aanbesteding uit te voeren voor de inkoop van het kleinschalig openbaar vervoer onder de naam HaltetaxiRRReis.

Als gevolg van de start van HaltetaxiRRReis zien we een verschraling van het grootschalig openbaar vervoer ontstaan. Dit leidt tot extra instroom in het doelgroepenvervoer. De daadwerkelijke effecten van beide ontwikkelingen zijn op dit moment nog niet duidelijk, maar worden uiteraard gevolgd. Ook door de BVO DRAN.

1.3 Verwachte kosten volumegroei en prijsindex voor 2023-2026 zijn niet meegenomen in de Arnhemse begroting.

Arnhem houdt, zoals veel gemeenten, in de begroting geen rekening met de volumegroei en prijsindex voor de komende jaren. Uitgangspunt is dat uit de algemeen beschikbaar gestelde gelden de volumegroei en prijsindex worden gedekt. De kosten zoals nu opgenomen in de ontwerpbegroting van de BVO DRAN zijn daarom niet een op een overgenomen in de Arnhemse ontwerpbegroting.

1.4 De kosten van brandstof stijgen.

Mede door de ontwikkeling van de brandstofprijzen en de geprognotiseerde inflatie zal sprake zijn van een forse indexatie voor 2023 (en verder). Deze ontwikkeling is benoemd in de risicoparagraaf van de MJPB 2023-2026, maar daarvoor zijn (nog) geen kosten opgenomen.

Participatie

Gelet op de inhoud van dit onderwerp is (burger)participatie hier niet van toepassing.

Financiën

De ontwerpbegroting 2023-2026 (inclusief wijzigingsbegroting 2022) BVO DRAN heeft financiële gevolgen voor de gemeente Arnhem.
De Arnhemse begroting voor 2023 en verder moet nog worden vastgesteld. Als de uitgangspunten van de DRAN-begroting worden gevolgd, dan zou dat voor Arnhem leiden tot de volgende cijfers:

MJPB 2023-2026 (inclusief gewijzigde begroting 2022 BVO DRAN						
Bijdrage Arnhem						
	Primaire begroting 2022	Gewijzigde begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Vraagafhankelijk vervoer	2.741.934	2.240.154	2.674.837	3.246.784	3.730.759	4.180.941
Routegebonden vervoer	3.810.763	2.952.182	3.195.046	3.706.445	4.315.256	4.683.372
Overhead	190.880	195.454	195.049	212.242	214.972	223.397
Totale bijdrage	6.743.577	5.387.790	6.064.932	7.165.471	8.260.987	9.087.710

Er zijn een aantal ontwikkelingen waardoor de gewijzigde begroting is verlaagd:

- In 2020 en 2021 heeft corona een forse impact gehad op het feitelijk gebruik van vervoer. Dit effect was nog niet verwerkt in de begroting. Door de gewijzigde begroting 2022 te baseren op werkelijke cijfers 2021 voor routevervoer en op werkelijke cijfers 2019 voor vraagafhankelijk vervoer wordt dit gecorrigeerd.
- Invoering nieuwe beleidsregels voor het leerlingenvervoer.

Voor de begroting 2023-2026 is weer een stijging van de kosten te zien, dit heeft onder andere te maken met de verwachte volumegroei op basis van onder andere de vergrijzing, het doorvoeren van verduurzaming van het doelgroepenvervoer en het feit dat het reizen na twee “coronajaren” weer opgepakt wordt.

In Turap 1 en de op te stellen begroting 2023 is rekening gehouden met de gegevens en informatie van de BVO DRAN, waaronder de concept cijfers van de MJPB 2023-2026 (inclusief gewijzigde begroting 2022) en de voorlopige jaarcijfers 2021 die bekend waren op het moment van opstellen.

Uitvoering

17 juni 2022: Einde indieningstermijn zienswijzen (8 weken), gemeente Arnhem dient zienswijze ingediend te hebben bij BVO DRAN.

7 juli 2022: Behandeling begroting 2023-2026 (inclusief gewijzigde begroting 2022) ter vaststelling in het bestuurlijk overleg van de BVO DRAN.

Communicatie

Na goedkeuring in de raad wordt de bijgevoegde zienswijze verstuurd aan de BVO DRAN.
De vastgestelde begroting en de reactie/verwerking van de zienswijzen zal uw raad na 7 juli 2022 ter kennisgeving worden aangeboden.

Bijlagen

Stukken voor gemeenteraad

- Bijlage 1: Aanbiedingsbrief Ontwerp MJPB 2023-2026 incl. gewijzigde begroting 2022
- Bijlage 2: Ontwerp MJPB 2023-2026 incl. gewijzigde begroting 2022
- Bijlage 3: Memo Financiële gegevens BVO DRAN 2021
- Bijlage 4: Financiële gegevens BVO DRAN 2021 – Afrekening gemeenten
- Bijlage 5: Financiële gegevens BVO DRAN 2021 – Balans
- Bijlage 6: Financiële gegevens BVO DRAN 2021 – Winst- en verliesrekening
- Bijlage 7: Reactie raad op MJPB BVO DRAN 2023-2026 (inclusief gewijzigde begroting 2022)

RAADSVOORSTEL

Besluit van	
Zaaknummer	645450

DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 mei 2022;

gelet op artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen van de Gemeentewet;

besluit:

1. Kennis te nemen van de ontwerp meerjarenprogrammabegroting BVO DRAN 2023-2026 (inclusief gewijzigde begroting 2022) en de "Financiële gegevens BVO DRAN 2021".
2. De zienswijze op de ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2023-2026 (inclusief de gewijzigde begroting 2022) vast te stellen en het bestuur van de BVO DRAN hiervan in kennis te stellen.

De griffier, De voorzitter,

GEMEENTE Arnhem