Openbaar Zaaknummer: 79302

Beslisnota voor de Gemeenteraad

Onderwerp: Zienswijze ontwerp Meerjarenbegroting BVO DRAN 2023-2026

Voorgesteld besluit
de Gemeenteraad besluit:

1. Kennis te nemen van de ontwerp Meerjarenprogrammabegroting (MJPB) BVO DRAN 2023-2026 (inclusief gewijzigde begroting 2022).
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 (bijlage 1).
3. Kennis te nemen van de financiële consequenties van de ontwerp Meerjarenprogrammabegroting 2023-2026 (inclusief gewijzigde begroting 2022) van BVO DRAN voor de begroting van de gemeente Wijchen.
4. Kennis te nemen van de voorlopige jaarcijfers BVO DRAN 2021.

Aanleiding
Hierbij treft u de ontwerp Meerjarenprogrammabegroting (MJPB) 2023-2026, inclusief de gewijzigde begroting 2022 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 18 juni 2022 kunnen alle deelnemende gemeenteraden van de BVO DRAN hun zienswijze op de MJPB 2023-2026, inclusief de gewijzigde begroting 2022, geven. Ook ontvangt u de financiële gegevens over het boekjaar 2021 van de BVO DRAN.

Eerdere besluiten

Datum	**Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk het zaaknummer/documentnummer)**
	Beslisnota Z/270337 Ontwerp Meerjarenbegroting BVO DRAN 2020-2023 (inclusief gewijzigde begroting 2019) Beslisnota Z/47359 Ontwerp Meerjarenbegroting BVO DRAN 2021-2024 (inclusief gewijzigde begroting 2020) Beslisnota Z/061421 Ontwerp Meerjarenprogrammabegroting 2022-2025 BVO DRAN (incl. gewijzigde begroting 2021)

Gewenst resultaat
Een zienswijze geven op de ontwerp MJPB 2023-2026, inclusief de gewijzigde begroting 2022 van de BVO DRAN.

Daarbij kennis te nemen van de voorlopige financiële jaarcijfers 2021.

Argumenten

1.1 Er ligt nu een ontwerpbegroting voor inclusief een begrotingswijziging 2022
In de gewijzigde begroting 2022 en de ontwerp MJPB 2023-2026 zijn de uitgangspunten uit de Kaderbrief meegenomen. Deze Kaderbrief is vastgesteld door de BVO DRAN. In de inleiding van de ontwerp MJPB staan de uitgangspunten nog eens uitgewerkt.

1.2 Impact Corona
Vanaf medio maart 2020 heeft de Coronacrisis forse impact op het feitelijk gebruik van het vervoer. Naar verwachting zullen deze effecten nog steeds merkbaar blijven tot in 2022. Vanwege de onvoorspelbaarheid van deze Coronaeffecten is hiermee bij het opstellen van de begroting tot nu toe geen rekening gehouden. Bij het opstellen van de MJPB 2023-2026 en de gewijzigde begroting 2022 wordt, voor zover mogelijk en van toepassing, wel rekening gehouden met structurele Coronaeffecten. Concreet gaat het hier om het afschalen van de historische begroting vraagafhankelijk vervoer met 2x +10% en wordt voor deze begroting weer teruggegaan naar de vervoersvolumes van 2019. Dit heeft een structureel effect op de begroting.

1.3 Zero emissie
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. De colleges van B&W worden opgeroepen om het initiatief te nemen om, in samenwerking met de provincie, een dekkend systeem van laadpunten te realiseren. Kosten voor laadinfrastructuur maken geen deel uit van deze begroting.

1.4 De ontwerpbegroting is goed afgestemd met de gemeente Wijchen
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 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 18 juni 2022 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 7 juli 2022.
Bij dit voorstel is een concept-zienswijze gevoegd, welke is gebaseerd op de genoemde argumenten, kanttekeningen en risico’s voor zover die van toepassing zijn op de BVO DRAN.

4.1 De definitieve jaarcijfers 2021 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 2021 uiterlijk 14 april 2022 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 14 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 14 april 2022 alvast de financiële gegevens 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 worden toegezonden.

Tegenargumenten en risico's

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.

1.2 *De indexering vervoerskosten is slechts gedeeltelijk verwerkt in de ontwerpbegroting*

Door de stijgende brandstofprijzen nemen de kosten van het vervoer substantieel toe. Op korte termijn betreft dit een kostentoename waarmee de vervoerder wordt geconfronteerd. Vanaf 1 januari 2023 zullen ook de gemeenten daarmee worden geconfronteerd na verdiscontering van deze kostenontwikkeling in de NEA/Panteia indexatie 2023.
De brandstofprijs bedraagt circa 10% van de totale vervoerskosten. Een toename van 10% op de brandstofprijs resulteert in een toename van circa 1% (10% van 10%) van de vervoerskosten (een toename die verwerkt wordt in de NEA indexatie).
In de voorliggende concept ontwerp MJPB 2023-2026 is vanaf 2023 rekening gehouden met een jaarlijkse indexatie van +2%. De verwachte forse indexatie voor 2023 ev. is benoemd in de risicoparagraaf, maar daarvoor zijn (nog) geen kosten opgenomen in de ontwerpbegroting.
Herziening van dit percentage zal plaatsvinden bij de gewijzigde begroting 2023 en MJPB 2024-2027.
In onze gemeentelijke begroting houden we wel rekening met een fors hogere indexatie voor 2023 met de daaraan gerelateerde kostenontwikkeling voor 2023 en verder.
Het voorstel is om van het verwachte voordeel in onze eigen begroting een stelpost te reserveren voor de gestegen brandstofprijzen en om hogere indexatie te kunnen opvangen (zie financiële paragraaf).

Financiële gevolgen

De ontwerpbegroting 2023-2026 (inclusief wijzigingsbegroting 2022) BVO DRAN heeft tot en met 2024 positieve financiële gevolgen voor de gemeente Wijchen. De ambitie om te komen tot 100% zero emissie in 2028 is financieel opgenomen en drukt op de begroting vanaf 2024. De kosten hiervoor lopen op waardoor 2025 en 2026 met een negatiefsaldo sluit.
Met de voorliggende ontwerp MJPB worden de cijfers voor gemeente Wijchen als volgt:

Ontwerp Meerjarenprogrammabegroting BVO Dran 2023-2026 (incl wijziging 2022)	2022 prim	2022 gewijzigd	2023 concept	2024 concept	2025 concept	2026 concept
Vraagafhankelijk totaal	304.151	246.514	294.560	358.030	411.273	460.449
Overhead totaal	52.975	53.714	53.766	58.301	59.168	59.168
Routegebondenvervoer	593.470	611.185	656.339	755.196	873.406	940.097
Totaal	**950.596**	**911.413**	**1.004.665**	**1.171.527**	**1.343.847**	**1.459.714**
Begroting gemeente Wijchen						
Vraagafhankelijk	357.321	357.321	419.490	488.319	494.890	495.861
Routevervoer	599.496	618.143	663.492	706.416	801.804	814.169
Begroting Wijchen 2022-2025	**956.817**	**975.464**	**1.082.982**	**1.194.735**	**1.296.694**	**1.310.030**
Totaal	**6.221**	**64.051**	**78.317**	**23.208**	**-47.153**	**-149.684**

De financiële consequenties van de ontwerp meerjarenbegroting BVO DRAN 2023-2026 (inclusief gewijzigde begroting 2022) voor de gemeente Wijchen voor de begrotingsjaren 2022, 2023 en 2025 worden niet opgenomen in de aankomende Perspectiefnota 2022. Een deel van het voordeel wordt gereserveerd voor de verwachte stijging van brandstofkosten en om een deel van de inflatie te kunnen opvangen. Met

deze laatste post is in de begroting van de BVO DRAN nog geen rekening gehouden. Voorgesteld wordt om in de Perspectiefnota 2022 voor 2025 €47.000 en voor 2026 €150.000 op te nemen om uitvoering te kunnen geven aan het ambitie doelstelling m.b.t. 100% zero emissie.

Jaarrekening 2021
Het totale resultaat voor Wijchen komt uit op €142.488 positief en is al in de jaarrekening 2021 van de gemeente Wijchen verwerkt.

Communicatie
Na behandeling in de raad wordt de definitieve zienswijze verstuurd aan de BVO DRAN. De vastgestelde begroting en de reactie wordt aan uw raad ter kennisgeving aangeboden.

Uitvoering of Vervolgstappen
2 juni 2022 : Carrousel Gemeenschappelijke regelingen
16 juni 2022 : Raadsvergadering vaststelling zienswijze
18 juni 2022 : Einde indieningstermijn zienswijze (8 weken) bij BVO DRAN
7 juli 2022 : MJPB-begroting 2023-2026 (inclusief gewijzigde begroting 2022) ter vaststelling in het bestuurlijk overleg van de BVO DRAN

Geheimhouding:
Niet van toepassing.

Bijlagen
Bijlage 1: Concept zienswijze MJPB BVO DRAN 2023-2026 (inclusief gewijzigde begroting 2022)
Bijlage 2: Begeleidende brief Ontwerp MJPB 2023-2026 incl. gewijzigde begroting 2022
Bijlage 3: Ontwerp MJPB 2023-2026 incl. gewijzigde begroting 2022