



Raadsvoorstel

portefeuillehouder Gea Hofstede	begrotingsprogramma Financiën	draagt bij aan Global Goal(s) Goede gezondheid en Welzijn
b en w-vergadering 18 april 2023	agendapunt 8	bijlage(n) ter inzage 2
rol raad Zienswijze	soort document Raadsvoorstel en -besluit	
voorbereidende vergadering 16 mei 2023	agendapunt	
raadsvergadering 23 mei 2023	agendapunt	

onderwerp

Ontwerp Meerjarenprogrammabegroting BVO DRAN 2024-2027 inclusief gewijzigde begroting 2023.

INHOUD VOORSTEL

De zienswijze op de ontwerp Meerjarenprogrammabegroting BVO DRAN 2024-2027 (inclusief gewijzigde begroting 2023) vast te stellen en het bestuur van de BVO DRAN te informeren conform bijgevoegde brief.

1 Waartoe is het voorstel gedaan?

De BVO DRAN is verantwoordelijk voor de uitvoering van het doelgroepenvervoer in de 18 gemeenten in deze regio, waaronder Rheden. De gemeente Rheden heeft ervoor gekozen al het doelgroepenvervoer onder te blijven brengen bij de BVO DRAN. 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 ontwerp-begroting (zie bijlage 1). Het bestuur van BVO DRAN stelt na ontvangst van de gemeentelijke zienswijzen de begroting definitief vast.

2 Wat is de aanleiding?

Op 23 maart 2023 heeft het bestuur van de BVO DRAN de ontwerp Meerjarenprogrammabegroting BVO DRAN 2024-2027, inclusief de gewijzigde begroting 2023 vastgesteld.

Het AB heeft op 4 februari 2021 besloten dat de BVO DRAN in het kader van de continuïteit van de vervoerders afspraken kan maken om maximaal 80% van de vervoerskosten te vergoeden. Dit geldt zowel voor het vraagafhankelijk vervoer als het routevervoer. Een en ander op basis van advies van de VNG.

In de ontwerp Meerjarenprogramma begroting 2024-2027 (incl. De gewijzigde begroting 2023, zijn de volgende ontwikkelingen van belang:

De gemiddelde NEA indexatie blijkt historisch gezien rond de 2% te schommelen. Binnen de huidige meerjarige begroting is daardoor ook rekening gehouden met een jaarlijkse indexatie van de vervoerskosten van 2%. De explosief gestegen brandstofprijzen, de hoge inflatie en de loonindexatie per 1 januari 2023, hebben een groot verhogend effect op de nieuwe meerjarige ontwerp-begroting. Op 30 november 2022 is bekend geworden dat de NEA index voor 2023 is bepaald op 13,7%.

Naar verwachting is de hoogte van (een deel van) de NEA per 1 januari 2023 van incidentele aard en wordt vanaf 2024 in de ontwerpbegroting weer rekening gehouden met het historisch gemiddelde van 2%. In december 2022 is een nieuwe Cao Zorgvervoer en Taxi overeengekomen. Daarin is opgenomen dat per 1 januari 2024 een loonstijging van 4% plaats vindt. Met dit gegeven komt de prognose van de NEA voor 2024 uit op 4,3%. Vanaf 2025 wordt in de ontwerpbegroting weer rekening gehouden met het historisch gemiddelde van 2%.

Naar aanleiding van onderhandelingen met vervoerders over de contractverlenging is inmiddels meer zicht gekregen op de feitelijke kostentoe name zero emissie. Dit zorgt ervoor dat gedurende de eerste verlengingsperiode bij het vraagafhankelijk vervoer geen rekening gehouden hoeft te worden met meerkosten zero emissie. Vanaf het tweede halfjaar 2024 tot en met het eerste halfjaar 2026 zijn de begrote meerkosten zero emissie voor dit vervoer teruggebracht van 5% naar 0%.

Voor het routevervoer is tot nu toe rekening gehouden met meerkosten ten bedrage van 15%, uitgaande van 100% zero emissie gereden vervoer. Het met vervoerders afgesproken infaseringsplan gaat voor de eerste verlengingsperiode uit van 50% zero emissie gereden vervoer. De additioneel begrote kosten voor deze periode (medio 2024-medio 2026) worden daardoor teruggebracht van 15% naar 7,5%.

Coronaeffecten

Vanaf medio maart 2020 heeft de Coronacrisis forse impact op het feitelijk gebruik van het vervoer. Deze effecten zijn eind 2022 nog steeds merkbaar in met name het vraagafhankelijk vervoer en dagbestedingsvervoer. Het is niet uit te sluiten dat deze effecten ook nog in 2023 merkbaar blijven. Bij het opstellen van de vorige MJPB is een eerste maal rekening gehouden met structurele Coronaeffecten op de begrotingscijfers. Bij het opstellen van de MJPB 2024-2027 en de gewijzigde begroting 2023 wordt, voor zover mogelijk en van toepassing, wederom rekening gehouden met verwachte structurele Coronaeffecten.

Zoals gezegd heeft de Coronacrisis in 2022 nog steeds een aanzienlijke impact op het feitelijk gebruik van het vraagafhankelijk vervoer. Daardoor lijkt het hanteren van de vervoersvolumes uit 2022 voor het opstellen van de meerjarige begroting geen betrouwbare referentie. Voor het vraagafhankelijk vervoer wordt als uitgangspunt voor de nieuwe ontwerpbegroting, net als afgelopen jaar, het werkelijk vervoer 2019 (periode september t/m december) gehanteerd. Dit is de meest recente periode zonder Coronaeffecten om als referentie te kunnen gebruiken.

Voor het routevervoer is het feitelijk gebruik in 2022 wel te gebruiken als uitgangspunt voor het opstellen van de nieuwe meerjarige begroting (stand van zaken november 2022). In deze periode wordt het vervoer, met uitzondering van het vervoer voor dagbestedingen, wel volledig uitgevoerd. Er is geen sprake meer van Coronaeffecten die de huidige omvang van het leerlingen- en jeugdwetvervoer beïnvloeden. Omdat dit bij dagbesteding nog wel het geval is, gebruiken wij hier een opslag van +20% op de feitelijke realisatie in 2022.

Voor de jaarlijks verwachte toename van het vervoer worden dezelfde uitgangspunten gehanteerd als in de vorige meerjarige begrotingen van de BVO DRAN. Dit betekent dat reeds door gemeenten aangegeven afwijkende uitgangspunten voor de meerjarige toename van het vervoer gehandhaafd blijven. Het betreft hier afwijkingen ten opzichte van de algemene uitgangspunten voor de jaarlijkse toename van het vervoer.

3 Wat is het bestaand beleid c.q. kader?

De BVO DRAN heeft tot doel de ontwikkeling en instandhouding van een hoogwaardig systeem van doelgroepenvervoer.

Kader landelijk:

De Wet gemeenschappelijke regelingen

Kaders Regionaal:

- Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem Nijmegen (GR BVO-DRAN).
- Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit 2017-2019, regio Arnhem-Nijmegen en provincie Gelderland.

Kaders Lokaal:

- Raadsbesluit 16 april 2019: Voortzetten regionale samenwerking doelgroepenvervoer.
- Raadsbesluit 30 mei 2017: Beleidsnotitie Samenwerkingsverbanden Rheden.

De kaders voor wat betreft de regionale samenwerking in doelgroepenvervoer en aanbesteding vervoer zijn vastgelegd in de volgende raad- en collegebesluiten.

- Collegebesluit 12 januari 2016: Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit 2017-2019 regio Arnhem-Nijmegen.
- Raadsbesluit 22 september 2015: Nota van Uitgangspunten regionale aanbesteding doelgroepen vervoer.
- Collegebesluit 17 november 2014: Onderzoek toekomst stadsregiotaxi en gemeentelijk doelgroepenvervoer.

4 Wat willen wij bereiken?

De raad:

- inzicht geven in de ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2024-2027 (inclusief gewijzigde begroting 2023) van BVO DRAN;
- inzicht geven in de financiële consequenties hiervan voor de gemeente Rheden;
- de gelegenheid geven om de zienswijze hierover uit te spreken opdat het college deze kan overbrengen aan het bestuur van BVO DRAN.

5 Wat gaan wij ervoor doen?

Geven van een zienswijze op de voorliggende stukken van de BVO DRAN.

6. Wat zijn de financiële consequenties?

Het verwerken van de ontwerp Meerjarenprogrammabegroting 2024-2027, inclusief de gewijzigde begroting 2023 van de BVO DRAN in de Programmabegroting van Rheden geeft het volgende financiële effect (bedragen x € 1.000,00).

Programmabegroting 2023 was:

Onderdeel	2023	2024	2025	2026	2027
Leerlingenvervoer	847	923	1.012	1.033	1.033
Vervoer Dagbesteding	186	203	222	227	227
Vervoer Jeugdwet	136	149	163	166	166
Vervoer Wmo	704	776	811	826	826
Totaal	1.873	2.051	2.208	2.252	2.252

Programmabegroting 2023 wordt:

Onderdeel	2023	2024	2025	2026	2027
Leerlingenvervoer	884	953	1.010	1.046	1.123
Vervoer Dagbesteding	187	202	214	222	238
Vervoer Jeugdwet	139	151	159	165	177
Vervoer Wmo	725	798	814	852	890
Totaal	1.935	2.104	2.197	2.285	2.428

De begrotingswijzigingen, die verwerkt worden in de Zomerrapportage 2023 en Kadernota 2024 zijn:

Onderdeel	2023	2024	2025	2026	2027
Leerlingenvervoer	37	30	-2	13	90
Vervoer Dagbesteding	1	-1	-8	-5	11
Vervoer Jeugdwet	3	2	-4	-1	11
Vervoer Wmo	21	22	3	26	64
Totaal	62	53	-11	33	176

Toelichting

Leerlingenvervoer, vervoer Dagbesteding en vervoer Jeugdwet vormen het routevervoer. Dit is het vervoer naar scholen en instellingen. Het vervoer Wmo is vraagafhankelijk vervoer. De begrote kosten zijn aangepast doordat het verwachte gebruik is bijgesteld naar beneden en de indexering fors is opgehoogd.

De bedragen van de ontwerpbegroting Meerjarenprogrammabegroting 2024-2027, inclusief de gewijzigde begroting 2023 van de BVO DRAN zijn volgens de indeling van de BVO DRAN:

Onderdeel	2023	2024	2025	2026	2027
Vraagafhankelijk vervoer	700	771	786	822	860
Routevervoer	1.178	1.271	1.348	1.397	1.500
BVO	57	62	63	66	68
Totaal	1.935	2.104	2.197	2.285	2.428

Het totaalbedrag sluit aan op de Programmabegroting 2023 van Rheden na verwerking van de begrotingswijzigingen in de 1^e Bestuursrapportage 2023 en in de Kadernota 2024.

7 Wat zijn de risico's?

Open einde systematiek

De aanspraken op doelgroepenvervoer zijn gebaseerd op een 'open einde' systematiek. Dit betekent dat de kosten oplopen wanneer er meer inwoners aanspraak maken op vervoer en/of meer ritten/kilometers maken.

Beheersmaatregelen:

Deels kan dit risico aan de 'voorkant' worden beheerst door met inwoners in gesprek te gaan over hun vervoersbehoeften en alternatieven te bespreken om tegemoet te komen aan de door hen gevraagde vervoersondersteuning. Dat gebeurt door consultants van het team Toegang. Over de beheersing van de uitgaven is het nodig dat wij periodiek inzicht hebben in de volumes en gebruik van het vervoer. De uitbreiding van de regietaken moet het onder andere mogelijk maken om nog beter tegemoet te komen aan de informatiebehoefte van gemeenten.

8 Wat is het draagvlak voor dit voorstel?

Het bestuur van de BVO vraagt aan alle deelnemende gemeenten om hun zienswijze op de ontwerp Meerjarenprogrammabegroting BVO DRAN 2024-2027 (inclusief gewijzigde begroting 2023) kenbaar te maken. Het bestuur van de BVO zal de Rhedense zienswijzen meenemen bij de definitieve besluitvorming over de Meerjarenprogrammabegroting 2024-2027 (inclusief gewijzigde begroting 2023) in juni 2023.

9 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd?

Na behandeling in de raad, wordt de definitieve zienswijze verstuurd aan de BVO DRAN.

10 Wordt er een evaluatie uitgevoerd?

De vastgestelde begroting BVO DRAN en de reactie/verwerking op de ontvangen zienswijzen zal uw raad ter kennisgeving worden aangeboden.

Velp, 18 april 2023

Burgemeester en wethouders van Rheden,

Carol van Eert,
burgemeester.

Nadja Renkema,
secretaris.