RAADSVOORSTEL

Aan de gemeenteraad

Zaaknummer 572512

Onderwerp: Ontwerp Meerjarenbegroting BVO DRAN 2022-2025 (inclusief gewijzigde begroting 2021)

Voorstel

1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting BVO DRAN 2022-2025 (inclusief gewijzigde begroting 2021), de jaarstukken 2019 en de concept jaarstukken 2020.
2. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2022-2025 (inclusief de gewijzigde begroting 2021) en het bestuur van de BVO DRAN hiervan, middels bijgevoegde brief, 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. De nu voorliggende ontwerpbegroting is een begroting waarin de gewijzigde begroting 2021 is geïntegreerd in de meerjarenbegroting 2022-2025. De gewijzigde begroting 2021 is onder andere aangepast op de realisatiecijfers van 2019 en 2020 en de toe te passen indexcijfers.

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 18 juni 2021 verstuurd te worden aan het bestuur van de BVO DRAN.
Het bestuur van BVO DRAN stelt na het ontvangen van alle zienswijzen (uiterlijk 18 juni 2021) de begroting definitief vast indachtig de ingebrachte zienswijzen. De begroting zal voor vaststelling worden geagendeerd in de bestuursvergadering van BVO DRAN van 8 juli 2021.

Beoogd effect

Inzicht geven in de ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2022-2025 (inclusief gewijzigde begroting 2021) van BVO DRAN.

GEMEENTE Arnhem

Argumenten

1.1 Er ligt nu een ontwerpbegroting voor inclusief een begrotingswijziging 2021

In de gewijzigde begroting 2021 en de ontwerpbegroting 2022-2025 zijn de uitgangspunten uit de Kaderbrief meegenomen. Deze Kaderbrief heeft u bij de raadsbrief Stand van zaken doelgroepenvervoer van 9 februari 2021 ontvangen en is als bijlage toegevoegd. In de inleiding van de MJPB staan de uitgangspunten nog eens nader uitgewerkt.

1.2 Een zienswijze indienen is niet nodig

Op ambtelijk niveau is de ontwerpbegroting goed afgestemd middels diverse overleggen en de gemeenten hebben de gelegenheid gekregen om gemeentelijke aanpassingen door te voeren. Hiervan is voor Arnhem ook gebruik gemaakt. De begeleidingskosten voor vervoer naar begeleiding groep Wmo zijn niet meer opgenomen, aangezien we op dit moment geen begeleiding vanuit de vervoerder meer hebben in routes. Tevens is het door de BVO DRAN gehanteerde percentage van 15% als jaarlijks stijgingspercentage voor vervoer jeugdwet teruggebracht naar 5%, hierover bent u reeds geïnformeerd in de raadsbrief van 9 februari 2021. De portefeuillehouder zit namens de gemeente in het bestuur van BVO DRAN en is in die hoedanigheid ook betrokken bij de ontwerpbegroting.

Met alle gemeenten is afgestemd dat er in de MJPB 2022-2025 geen rekening gehouden wordt met de huidige maatregelen door corona, aangezien het op dit moment lastig is in te schatten hoe lang de effecten van invloed zijn op het vervoer. In de MJPB is voor de komende jaren rekening gehouden met een jaarlijkse toename in het vervoer (zowel vraagafhankelijk als routevervoer) aangezien dit uit ervaringscijfers uit het verleden is gebleken en de vergrijzing en de ontwikkelingen van de provincie (zie kanttekening 1.2) naar verwachting daaraan bij zullen dragen.

Ook dit jaar geeft de ontwerp begroting 2022 en verder weer een beter beeld van de verwachte kosten en de verwachte ontwikkelingen in de kosten de komende jaren. Ook het nu wederom opstellen van een gewijzigde begroting 2021, die gebaseerd is op de juiste indexatiecijfers en voor het routevervoer op de realisatiecijfers van laatste halfjaar 2020, draagt daar aan bij.

Het college is van mening dat de BVO DRAN, gelet op alle argumenten en kanttekeningen die in dit raadsvoorstel genoemd worden, zorgt voor een goede uitvoering van het doelgroepenvervoer met daarbij oog voor kostenontwikkelingen en waar mogelijk efficiency. Het steeds beter betrekken van gemeenten bij het opstellen van de begroting en het rekeninghouden met de verschillen tussen de gemeenten stelt het college ook op prijs. Het college wil benadrukken dat, zoals al vaker door de BVO DRAN aangegeven, de gemeenten zelf de grootste invloed hebben op de kostenontwikkeling in het vervoer. Dit omdat +/- 97% van de kosten gemaakt worden in het vervoer zelf, oftewel de inzet van voertuigen en chauffeurs en de planning ervan (en voor het vraagafhankelijk vervoer ook de ritaanname). Hierop heeft de BVO DRAN weinig invloed, aangezien de toewijzingen om gebruik te mogen maken van het vervoer en het beleid rondom doelgroepenvervoer aan de gemeenten is.
Dit alles in overweging genomen is het college van mening dat er dit jaar niet van de mogelijkheid gebruik gemaakt hoeft te worden om een zienswijze in te dienen. In de bijlage is een conceptbrief bijgevoegd waarmee de BVO DRAN in kennis wordt gesteld van het genomen besluit van uw raad.

1.3 Jaarstukken ter kennisname aanbieden.

In artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is opgenomen dat het bestuur van de BVO DRAN de voorlopige jaarrekening 2020 uiterlijk 14 april 2021 aan de raden van de deelnemende gemeenten verstrekt. Deze verplichting is ook in artikel 20 van de Regeling BVO DRAN opgenomen. In dat artikel staat tevens expliciet aangegeven dat de voorlopige jaarrekening op dat moment al voorzien moet zijn van een accountantsverslag.
De genoemde deadline van 14 april is, net zoals voorgaande jaren praktisch niet haalbaar. Redenen hiervoor zijn:

- Voor behandeling van de voorlopige jaarrekening in het AB van 25 maart 2021 zou deze uiterlijk 25 februari 2021 aangeboden moeten worden aan het voorbereidend ambtelijk overleg (VAO);
- Overeenkomstig bestekseisen dienen vervoerders uiterlijk 28 februari 2021 een verantwoording vervoerskosten 2020 en controleverklaring van een accountant aan de vervoersorganisatie aan te leveren;
- Grotendeels volgtijdelijk hierop de accountantswerkzaamheden ten behoeve van de BVO DRAN kunnen worden verricht.

In het AB van de BVO DRAN d.d. 4 februari jl. is besloten om u, in het kader van uw controlerende taak, uiterlijk met de MJPB BVO DRAN 2022-2025 alvast de financiële gegevens 2020 te verstrekken die als basis dienen voor de jaarrekening 2020 en de nog plaats te vinden accountantscontrole. Bespreking en besluitvorming van de jaarrekening 2020 staat gepland voor het AB van 8 juli 2021 waarna jaarrekening, accountantsverklaring en accountantsverslag aan de raden van de deelnemende gemeenten wordt toegezonden. Gelet op bovenstaande mag er vanuit gegaan worden dat dit de komende jaren niet zal veranderen.

Op 25 juni 2020 zijn de jaarstukken 2019 door het bestuur van de BVO DRAN vastgesteld en daarna verzonden aan de gemeenten. Het college heeft tot zijn spijt moeten constateren dat deze daarna niet aan uw raad ter kennisname zijn aangeboden. Hierbij wordt alsnog hieraan voldaan. Het college zal erop toezien dat de jaarstukken 2020 na ontvangst zo snel als mogelijk ter kennisname aan uw raad worden aangeboden.
In de zienswijze die u vorig jaar heeft ingediend verzocht u de BVO DRAN om bij de jaarstukken 2020 inzichtelijk te maken de kosten ten aanzien van de uitvoering van het vervoer en de kosten ten aanzien van de compensatieregeling. Dit heeft de BVO DRAN, zoals u in de voorlopige jaarcijfers 2020 kunt zien, overgenomen.

Kanttekeningen 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 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 2022 t/m 2025 ieder jaar de cijfers aan te passen uitgaande van de groei in het vervoer van de afgelopen jaren.

1.2 Ontwikkelingen provincie

De bijdrage vanuit de provincie Gelderland ten aanzien van het doelgroepenvervoer zal, zoals al eerder aan u medegedeeld, komen te vervallen. Per 1 januari 2022 eindigt ook de samenwerkingsovereenkomst met de provincie. 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. De provincie heeft de 6 vervoersregio’s binnen de grenzen van Gelderland uitgedaagd om gezamenlijk mee te doen aan de aanbesteding. Echter is dit een bijna onmogelijke uitdaging, aangezien gemeenten/regio’s geen winst/verlies mogen maken en dus alleen de daadwerkelijke kosten kunnen doorberekenen aan een opdrachtgever. Vervoerders kunnen scherp inschrijven, maar gemeenten/regio’s kunnen alleen aangeven wat ze verwachten aan kosten kwijt te zijn gebaseerd op de gegevens in de aanbesteding. Daarnaast zou het betekenen dat we met 6 vervoersregio's een overkoepelende samenwerking dienen aan te gaan. In algemene zin een bestuurstechnische en bestuursrechtelijk forse uitdaging. De regio’s zijn tot de conclusie gekomen dat dit een niet passende constructie is waarbij voorbij gegaan wordt aan de wens van de regio's om juist gezamenlijk hierin op te trekken met de provincie.
Daarnaast zien we een verschraling van het grootschalig Openbaar Vervoer en dit kan mogelijk leiden 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.

Participatie

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

Financiën

De ontwerpbegroting 2021-2024 (inclusief wijzigingsbegroting 2021) BVO DRAN heeft financiële gevolgen voor de gemeente Arnhem.

Met de voorliggende ontwerpbegroting worden de cijfers voor gemeente Arnhem als volgt:

MJPB 2022-2025 (inclusief gewijzigde begroting 2021 BVO DRAN							
Bijdrage Arnhem							
		Primaire begroting 2021	Gewijzigde begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Vraagafhankelijk vervoer		2.324.567	2.274.271	2.742.758	3.265.131	3.845.651	4.320.411
Routegebonden vervoer		4.558.974	3.558.412	3.810.763	4.081.009	4.370.423	4.680.371
Overhead		154.270	164.771	190.874	207.817	220.939	221.392
Totale bijdrage		**7.037.811**	**5.997.454**	**6.744.395**	**7.553.957**	**8.437.013**	**9.222.174**

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

- Prijsindex die aansluit met de NEA van 1%. In de eerdere begrotingen van de BVO DRAN werd uitgegaan van 2% prijsindex.
- Invoering nieuwe Verordening Leerlingenvervoer en nieuwe beleidsregels voor het leerlingenvervoer, Wmo- en jeugdwet vervoer.

Voor de begroting 2022-2025 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.

De kosten zoals nu opgenomen in de ontwerpbegroting van de BVO DRAN zijn niet overgenomen in de Arnhemse ontwerpbegroting. Arnhem houdt, zoals veel gemeenten, 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. Daarbij zullen de ingevoerde beleidswijzigingen naar verwachting de komende jaren bijdragen aan een beperking van de volumegroei.

In de perspectiefnota 2022-2025 en Turap 1 is rekening gehouden met de gegevens en informatie van de BVO DRAN, waaronder de concept cijfers van de MJPB 2022-2025 (inclusief gewijzigde begroting 2021) en de voorlopige jaarcijfers 2020) die bekend waren op het moment van opstellen.

Uitvoering

18 juni 2021: Einde indieningstermijn zienswijzen (8 weken), gemeente Arnhem dient zienswijze ingediend te hebben bij BVO DRAN.

8 juli 2021: Behandeling begroting 2022-2025 (inclusief gewijzigde begroting 20) ter vaststelling in het bestuurlijk overleg van de BVO DRAN.

Communicatie

Na behandeling in de raad wordt de bijgevoegde brief verstuurd aan BVO DRAN.
De vastgestelde begroting en de reactie/verwerking van de zienswijzen zal uw raad na 8 juli 2021 ter kennisgeving worden aangeboden.

Bijlagen

Stukken voor gemeenteraad

- Raadsvoorstel Ontwerp MJPB BVO DRAN 2022-2025 (inclusief gewijzigde begroting 2021)
- Bijlage 1: Begeleidende brief Ontwerp MJPB 2022-2025 incl. gewijzigde begroting 2021
- Bijlage 2: Ontwerp MJPB 2022-2025 incl. gewijzigde begroting 2021
- Bijlage 3: Kaderbrief 2022
- Bijlage 4: Jaarstukken 2019
- Bijlage 5: Accountantsverslag 2019
- Bijlage 6: Controle verklaring 2019
- Bijlage 7: Memo financiële gegevens BVO DRAN 2020
- Bijlage 8: Voorlopig resultaten gemeenten BVO DRAN 2020
- Bijlage 9: Balans financiële gegevens BVO DRAN 2020
- Bijlage 10: Reactie raad op MJPB BVO DRAN 2022-2025 (inclusief gewijzigde begroting 2021)

RAADSVOORSTEL

Besluit van	
Zaaknummer	572512

DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 mei 2021, nummer: 572512;

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

besluit:

1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting BVO DRAN 2022-2025 (inclusief gewijzigde begroting 2021), de jaarstukken 2019 en de concept jaarstukken 2021.
2. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2022-2025 (inclusief de gewijzigde begroting 2021) en het bestuur van de BVO DRAN hiervan, middels bijgevoegde brief, in kennis te stellen.

De griffier, De voorzitter,

Gemeente Arnhem