gemeente Rheden

Raadsvoorstel

portefeuillehouder	begrotingsprogramma	draagt bij aan Global Goal(s)
Gea Hofstede	1Samenleving	3 Goede gezondheid en Welzijn
b en w-vergadering	**agendapunt**	**bijlage(n) ter inzage**
16 april 2024	5	1. Ontwerp MJPB 2025-2028 incl. gewijzigde begroting 2024 2. Brief zienswijze raad 2024 3. Aanbiedingsbrief
rol raad	**soort document**	
Zienswijze	Raadsvoorstel-en besluit	
voorbereidende vergadering	**agendapunt**	
14 mei 2024		
raadsvergadering	**agendapunt**	
28 mei 2024		

onderwerp
Ontwerp Meerjarenprogrammabegroting BVO DRAN 2025-2028 inclusief gewijzigde begroting 2024

INHOUD VOORSTEL
De zienswijze op de ontwerp Meerjarenprogrammabegroting BVO DRAN 2025-2028 (inclusief gewijzigde begroting 2024) vast te stellen en het bestuur van de BVO DRAN te informeren conform bijgevoegde brief

1 Waartoe is het voorstel gedaan?

De Bedrijfsvoeringsorganisatie regio Arnhem en Nijmegen (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 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 ontwerpbegroting (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 8 maart 2024 heeft het bestuur van de BVO DRAN de ontwerp Meerjarenprogrammabegroting BVO DRAN 2025-2028, inclusief de gewijzigde begroting 2024 vastgesteld.

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. 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 2025-2028 (inclusief gewijzigde begroting 2024) 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?

Wij verzoeken de raad de zienswijze op de ontwerp meerjarenprogrammabegroting BVO DRAN 2025-2028 vast te stellen (inclusief gewijzigde begroting 2024) en het bestuur van de BVO DRAN daarover te informeren conform bijgevoegde brief.

In de ontwerp Meerjarenprogramma begroting 2025-2028 (incl. De gewijzigde begroting 2024, zijn de volgende ontwikkelingen van belang:

In 2020 zijn met de vervoerders contracten afgesloten met een looptijd van 10 jaar, opgedeeld in een initiële periode van 4 jaar en een verlengingsmogelijkheid van 3x2 jaar. Met een deel van de vervoerders zijn in 2023 de eerste verlengingsovereenkomsten afgesloten voor 2024-2026.

Zero Emissie

Met de vervoerders routevervoer is bij de verlenging een additionele vergoeding afgesproken voor de inzet van zero-emissie voertuigen vanaf augustus 2024. Voor de verwachte meerkosten hiervan is in de vorige meerjarige begroting een budget opgenomen.
Voor het vraagafhankelijk vervoer is geen additionele vergoeding noodzakelijk gebleken. In de vorige begroting is voor het vraagafhankelijk vervoer geen rekening gehouden met een budget voor zero emissie. Voor de jaren na 2026 wordt wel rekening gehouden met meerkosten voor zero emissie. (+5%) In het voorjaar van 2025 worden met deze vervoerders gesprekken gehouden over contractverlenging voor 2026-2028.

Infasering van zero emissie aangedreven rolstoelbussen vindt op een later moment plaats. Door onzekerheid over de hiermee gepaard gaande meerkosten is in de overeenkomsten afgesproken een mogelijke additionele vergoeding hiervoor op een later moment overeen te komen.

NEA Indexatie

Op 1 augustus 2024 gaan de nieuwe en de verlengde contracten in. De prijs (p) per perceel is daarmee een gegeven en enkel nog onderhevig aan de jaarlijkse prijsindexatie (NEA index*****). De indexatie vanaf 1 januari 2024 is vastgesteld op 3,4%. Vanaf 2025 wordt rekening gehouden met een structurele indexering van 3%.

***Wat is de NEA index?**

De verkorting NEA is ontstaan uit een samenwerkingsverband van het Nederlands Vervoerswetenschappelijk Instituut (NVI) het Economisch Bureau voor het Wegvervoer (EWB) en het Administratief Centrum Beroepsvervoer (ACB).

Door NEA worden berekeningen uitgevoerd die gegevens opleveren over de opgetreden kostenontwikkelingen van het algemeen binnenlands vrachtautovervoer in het lopende jaar en de verwachtingen voor het komende jaar. Bij het vaststellen van de mutaties van het kostenniveau maakt NEA gebruik van informatie over de gemiddelde kostenverhoudingen van bedrijven in de diverse deelsectoren. Gerapporteerd wordt aan de Raad van Beheer van de Stichting NIWO (Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie).

Voor de berekening van de totale (te verwachten) kostenstijging, wordt gebruik gemaakt van de gewogen prijsontwikkelingen van afzonderlijke kostensoorten. Hierbij gaat NEA uit van reeds bekende loon- en prijsontwikkelingen en van ramingen van het Centraal Planbureau (CPB), zoals neergelegd in de Macro Economische Verkenningen. Voor de calculaties van de kostenontwikkeling voor het algemeen binnenlands vrachtautovervoer wordt gekeken naar de volgende kostensoorten:

- Loonkostenontwikkeling: wijziging in het loonpeil werkt door in het kostenniveau van het rijdend personeel.
- Prijsstijgingen voor o.a. de autokosten: wijziging in de prijs van diesel werkt door in de brandstofkosten.
- Congestie en verslechtering in de bereikbaarheid: vooral in en net buiten de Randstad wordt het vrachtvervoer geconfronteerd met de toenemende congestie en afnemende bereikbaarheid van de steden, wat een toename van de verliestijd en dus kostenstijging inhoudt.

De definitieve resultaten van de door de NEA uitgevoerde calculaties worden jaarlijks in oktober bekend gemaakt en gepubliceerd in een overzicht. Bij de berekening van de totale kostenstijging wordt onderscheid gemaakt naar een zevental deelsectoren.

Aanbestedingen

Een deel van het routevervoer heeft afgezien van contractverlenging en dit heeft o.a. betrekking op het routevervoer voor de gemeente Rheden. De aanbesteding heeft geen gevolgen voor het vraagafhankelijk vervoer in onze gemeente.

In januari 2024 is het aanbestedingsproces afgerond en heeft de gunning plaatsgevonden.
De financiële effecten van de aanbestedingsresultaten zijn verwerkt in de MJPB 2025-2028.

Eigen bijdrage indexatie

De indexatie van de eigen bijdrage van het vraagafhankelijk vervoer volgt de indexatie van de kosten voor het reguliere openbaar vervoer.
Voor 1 januari 2024 bedroeg de kostenontwikkeling voor het regulier busvervoer 11,72%.
Vanuit de rijksoverheid is er 300 miljoen gereserveerd om de kosten voor reizigers in het OV niet te verhogen (motie Bikker). Ten gevolge daarvan heeft de provincie Gelderland besloten de kosten voor de OV reiziger niet te verhogen. De indexatie van de eigen bijdrage van het AVAN vervoer is per 1 januari 2024 vastgesteld op 0,0%

Na verwachting blijft de motie Bikker beperkt tot 2024 en zal met ingang van 1 januari 2025 weer de reguliere indexatie worden toegepast op de tarieven van het reguliere OV. Naar verwachting zal deze indexatie worden verhoogd met de niet aan de reiziger worden doorbelaste kostenontwikkeling in 2024 van +11,72%. Als reguliere indexatie hanteert de BVO DRAN altijd +2,1%. Rekening houdend met de te verwachten verhoging in 2025 zal de indexatie in 2025 uitkomen op +13,82%. Vanaf 2026 bedraagt de indexatie weer +2,1%

6. Wat zijn de financiële consequenties?

Het verwerken van de ontwerp Meerjarenprogrammabegroting 2025-2028, inclusief de gewijzigde begroting 2024 van de BVO DRAN in de Programmabegroting van Rheden geeft het volgende financiële effect (bedragen x € 1.000).

Programmabegroting 2024 was:

Onderdeel	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Leerlingenvervoer	953	1.010	1.046	1.123	1.123
Vervoer Dagbesteding	202	214	222	238	238
Vervoer Jeugdwet	151	159	165	177	177
Vervoer Wmo	798	814	852	890	890
Totaal	**2.104**	**2.197**	**2.285**	**2.428**	**2.428**

Programmabegroting 2024 wordt:

Onderdeel	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Leerlingenvervoer	871	966	994	1.024	1.055
Vervoer Dagbesteding	132	148	152	156	161
Vervoer Jeugdwet	153	167	172	177	183
Vervoer Wmo	777	794	840	888	914
Totaal	**1.933**	**2.075**	**2.158**	**2.245**	**2.313**

De begrotingswijzigingen, die verwerkt worden in de 1e Bestuursrapportage 2024 en Kadernota 2025 zijn:

Onderdeel	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Leerlingenvervoer	-82	-44	-52	-99	-68
Vervoer Dagbesteding	-70	-66	-70	-82	-77
Vervoer Jeugdwet	2	8	7	0	6
Vervoer Wmo	-21	-20	-12	-2	24
Totaal	**-171**	**-122**	**-127**	**-183**	**-115**

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.

De bedragen van de ontwerpbegroting Meerjarenprogrammabegroting 2025-2028, inclusief de gewijzigde begroting 2024 van de BVO DRAN zijn volgens de indelling van de BVO DRAN:

Onderdeel	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Vraagafhankelijk vervoer	752	768	812	858	884
Routevervoer	1.120	1.244	1.281	1.319	1.359
BVO	61	63	65	68	70
Totaal	**1.933**	**2.075**	**2.158**	**2.245**	**2.313**

Het totaalbedrag sluit aan op de Programmabegroting 2024 van Rheden na verwerking van de begrotingwijzigingen in de 1e Bestuursrapportage 2024 en in de Kadernota 2025.

Inzicht verloop beschikbaar budget:	*Structureel./ Incidenteel*	*2022*	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*
Budget:				€1.934.341		
Af: aangegane verplichtingen:				€1.934.341		
Bij: inkomsten						
Beschikbaar:						
Gevraagd budget:						
Restant budget nog beschikbaar:				€0,00		

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:

Aan de 'voorkant' beheersen we dit risico door met inwoners in gesprek te gaan over hun vervoersbehoefte en de belemmeringen die zij daarbij ondervinden. Onze consulenten van het team Toegang bespreken met de inwoner de mogelijkheden die er zijn in het netwerk en ook de lokale alternatieven zoals de Plusbus en de Buurtbus van BRENG. Wij kijken waar nog wijzigingen kunnen worden doorgevoerd en nemen deze op in de verordening.

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 2025-2028 (inclusief gewijzigde begroting 2024) kenbaar te maken. Het bestuur van de BVO zal de Rhedense zienswijzen meenemen bij de definitieve besluitvorming over de Meerjarenprogrammabegroting 2025-2028 (inclusief gewijzigde begroting 2024) in juni 2024.

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 kennigeving worden aangeboden.

Velp,

Burgemeester en wethouders van Rheden,

Carol van Eert,
burgemeester.

Bart Drewes,
secretaris.