

MEMO



Aan: Aan de gemeenteraden AVAN gemeenten via de Colleges van B&W
Onderwerp: Financiële gegevens BVO DRAN 2022
Datum: 13 maart 2023
Afzender: BVO DRAN

Hierbij ontvangt u de financiële gegevens over het boekjaar 2022 van de BVO DRAN.

In artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is opgenomen dat het bestuur van de BVO DRAN de voorlopige jaarrekening 2022 uiterlijk 30 april 2023 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 voorzien moet zijn van een accountantsverslag.

De genoemde deadline van 30 april is, net zoals voorgaande jaren praktisch niet haalbaar. Redenen hiervoor zijn:

- Voor behandeling van de voorlopige jaarrekening in het AB van 23 maart 2023 zou deze uiterlijk 23 februari 2023 aangeboden moeten worden aan het voorbereidend ambtelijk overleg (VAO);
- Overeenkomstig bestekseisen dienen vervoerders uiterlijk 28 februari 2023 een verantwoording vervoerskosten 2022 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. 1 december 2022 is besloten om u, in het kader van uw controlerende taak, uiterlijk 30 april 2023 alvast de financiële gegevens 2022 te verstrekken die als basis dienen voor de jaarrekening 2022 en de nog plaats te vinden accountantscontrole. Bespreking en besluitvorming van de jaarrekening 2022 staat gepland voor het AB van 6 juli 2023 waarna jaarrekening, accountantsverklaring en accountantsverslag aan de raden van de deelnemende gemeenten wordt toegezonden.

AB BVO DRAN 23-03-2023 - bijlage 3b.1

Afrekening 2022 (CONCEPT)

> alle bedragen zijn excl. Btw, m.u.v. klantbijdragen (incl. Btw)

	Vervoer				BVO			Callicenter			Totaal				Afrekening	
	Voorschot	Realisatie	Continuïteit	Resultaat	Voorschot	Realisatie	Resultaat	Voorschot	Realisatie	Resultaat	Voorschot	Realisatie	Continuïteit	Resultaat	Tussentijds	Eind
Gemeenten																
Arnhem	4.799.140	3.388.116	233.113	1.177.911	186.439	117.683	68.755	149.271	113.511	35.760	5.134.850	3.619.310	233.113	1.282.427	-872.400	410.027
Berg en Dal	721.647	566.324	14.298	141.025	44.261	29.442	14.820	27.560	24.080	3.480	793.469	619.845	14.298	159.326	-97.693	61.633
Beuningen	583.285	474.064	31.655	77.566	34.382	23.310	11.072	18.571	15.167	3.404	636.238	512.541	31.655	92.042	-66.847	25.195
Doesburg	478.331	421.532	18.053	38.746	17.541	12.857	4.683	6.887	6.009	878	502.759	440.398	18.053	44.307	-27.407	16.901
Druuten	528.634	414.515	9.279	104.841	26.386	18.347	8.039	20.963	18.797	2.166	575.983	451.659	9.279	115.046	-83.733	31.312
Duiven	508.292	442.216	47.235	18.841	33.165	22.555	10.610	17.913	13.707	4.206	559.370	478.477	47.235	33.658	-33.977	-319
Heumen	300.881	239.973	20.661	40.247	23.684	16.670	7.014	14.181	7.621	6.560	338.746	264.264	20.661	53.821	-41.938	11.883
Lingewaard	1.780.242	1.315.810	149.707	314.725	57.442	37.622	19.820	40.645	27.668	12.977	1.878.329	1.381.101	149.707	347.522	-269.960	77.562
Montferland	374.670	283.074	25.994	65.602	45.401	30.149	15.252	25.676	22.925	2.751	445.747	336.148	25.994	83.605	-67.926	15.679
Mook en Middelaar	178.590	129.105	24.326	25.159	14.020	10.672	3.348	8.272	6.553	1.719	200.882	146.330	24.326	30.226	-23.472	6.753
Nijmegen	2.308.088	1.918.888	37.219	351.981	203.104	128.027	75.077	86.949	86.384	565	2.598.141	2.133.298	37.219	427.623	-213.080	214.543
Overbetuwe	1.789.069	1.468.695	92.543	227.831	58.995	38.586	20.409	28.950	21.436	7.514	1.877.014	1.528.717	92.543	255.754	-187.912	67.842
Renkum	860.390	482.197	61.770	316.423	40.252	26.953	13.299	31.323	27.857	3.466	931.965	537.008	61.770	333.188	-248.493	84.694
Rheden	1.581.015	1.357.002	28.195	195.818	53.763	35.339	18.424	39.365	35.399	3.967	1.674.143	1.427.739	28.195	218.208	-121.016	97.192
Rozendaal	40.872	26.234	6.319	8.319	5.195	5.195	0	5.474	5.262	212	51.541	36.692	6.319	8.531	-4.960	3.571
Westervoort	419.960	318.440	46.113	55.407	21.949	15.593	6.356	15.116	9.231	5.885	457.025	343.263	46.113	67.648	-47.470	20.179
Wijchen	786.942	665.699	23.803	97.440	51.237	33.771	17.466	20.272	17.667	2.605	858.451	717.137	23.803	117.511	-70.464	47.047
Zevenaar	1.259.089	1.074.481	65.011	119.597	54.400	35.734	18.666	31.857	23.673	8.184	1.345.346	1.133.888	65.011	146.447	-109.598	36.849
Subtotaal	19.299.137	14.986.365	935.296	3.377.477	971.617	638.506	333.112	589.245	482.944	106.301	20.859.999	16.107.814	935.296	3.816.889	-2.588.347	1.228.543
Provincie Gelderland																
OV-vangnet	85.076	57.100	27.976	0	0	0	0	18.523	18.523	0	103.599	75.623	27.976	0	0	0
Wmo subsidie	1.019.346	1.019.346	0	0	191.536	191.536	0	0	0	0	1.210.882	1.210.882	0	0	0	0
Subtotaal	1.104.423	1.076.446	27.976	0	191.536	191.536	0	18.523	18.523	0	1.314.482	1.286.505	27.976	0	0	0
TOTAAL	20.403.560	16.062.811	963.272	3.377.477	1.163.153	830.042	333.112	607.768	501.467	106.301	22.174.481	17.394.320	963.272	3.816.889	-2.588.347	1.228.543

Balans per 31-12-2022 (CONCEPT)		
ACTIVA	31-12-2022	31-12-2021
Vaste activa	0	0
Totaal vaste activa	0	0
Viottende activa		
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		
Vorderingen op openbare lichamen	5.876.037	3.558.317
Uitzettingen in 's Rijks schatkist	3.061.453	6.252.485
Overige vorderingen	641	0
	<u>8.938.131</u>	<u>9.810.802</u>
Liquide middelen		
Banksaldi	250.201	238.189
Overlopende activa		
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	796.768	558.593
Totaal viottende activa	9.985.100	10.607.584
TOTAAL GENERAAL	9.985.100	10.607.584

PASSIVA	31-12-2022	31-12-2021
Vaste passiva	0	0
Totaal vaste passiva	0	0
Viottende passiva		
Netto-viottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		
Overige schulden	240.471	45.469
Overlopende passiva		
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen	2.255.090	1.472.534
Van overige Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	6.260.996	7.376.230
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	1.228.542	1.713.351
	<u>9.744.629</u>	<u>10.562.115</u>
Totaal viottende passiva	9.985.100	10.607.584
TOTAAL GENERAAL	9.985.100	10.607.584

Overzicht baten en lasten gemeenten 2022 (CONCEPT)

> alle bedragen zijn excl. Btw, m.u.v. klantbijdragen (incl. Btw)

Gemeenten	Gewijzigde begroting 2022	Realisatie 2022	Continuïteit 2022	Resultaat 2022
Vervoer (bruto)	21.661.911	17.028.756	935.296	3.697.859
Klantbijdragen (incl. Btw)	-1.343.429	-1.023.046	0	-320.383
Wmo subsidie	-1.019.345	-1.019.345	0	0
Vervoer (netto)	19.299.137	14.986.365	935.296	3.377.477
BVO (bruto)	1.105.499	830.042	0	275.458
Beheerbijdrage provincie	-133.882	-191.536	0	57.654
BVO (netto)	971.617	638.506	0	333.112
Callcenter	589.245	482.944	0	106.301
TOTAAL	20.859.999	16.107.814	935.296	3.816.889