



RAADSVORSTEL

Onderwerp : Meerjarenbegroting BVO DRAN 2023-2026 incl. gewijzigde begroting 2022

Zaak- & documentnr. : Z/22/091570/201564840

Opsteller : Wytze Schouten

Portefeuillehouder : weth. J. Goossen

Afdeling : Sociaal Domein I

Telefoonnr.

Samenvatting

De Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen (BVO DRAN) is de gemeenschappelijke regeling voor doelgroepenvervoer (merknaam: Avan). De gemeenteraad neemt inzake de BVO DRAN kennis van de jaarstukken 2021, de begroting 2022-2026 en een notitie over zero-emissie doelgroepenvervoer. De raad heeft jaarlijks de gelegenheid een zienswijze in te dienen op de begroting van de BVO DRAN. Hiervoor wordt een voorstel gedaan. Vanwege de termijn hiervoor (17 juni) heeft uw college alvast een reactie verzonden, waarin wij een zienswijze op de meerjarenbegroting kenbaar hebben gemaakt onder voorbehoud van instemming door de raad. Wij stellen u voor om de eerder door het college verstuurde reactie vast te stellen.

Beslispunten

1. Kennis te nemen van de jaarstukken van de BVO DRAN over 2021.
2. Kennis te nemen van de begroting van de BVO DRAN voor 2023-2026 inclusief gewijzigde begroting 2022.
3. Kennis te nemen van de ontwikkelingen inzake zero-emissie doelgroepenvervoer en de relatie met het gemeentelijk laadpalenbeleid.
4. Kennis te nemen van de concept-zienswijze die het college heeft verstuurd aan de BVO DRAN onder voorbehoud van instemming door de raad.
5. De eerder door het college verstuurde reactie vast te stellen als zienswijze van de raad.

Aanleiding

De BVO DRAN is een gemeenschappelijke regeling van achttien gemeenten waaronder Duiven, die zorg draagt voor uitvoering van het doelgroepenvervoer per taxi(bus) op grond van verschillende regelingen.

Het doelgroepenvervoer betreft vervoer op afroep voor mensen met een beperking ('de Wmo-pas'), leerlingenvervoer en vervoer naar jeugdhulp en dagbesteding. De begrote uitgaven voor Duiven voor 2022 zijn € 587.675. Naast de BVO DRAN heeft Duiven nog andere uitgaven aan doelgroepenvervoer, waaronder subsidie voor de Plusbus en de bekostiging van ov- en fietsvervoer voor leerlingen.

De BVO DRAN heeft in de afgelopen maanden aan de gemeente de meerjarenbegroting 2023-2026 (incl. gewijzigde begroting 2022), de financiële resultaten over 2021 en een notitie over de transitie van duurzaam vervoer naar zero-emissie vervoer doen toekomen.

Planning

De zienswijze dient uiterlijk 17 juni 2022 verstuurd te worden aan het bestuur van de BVO DRAN. Dit is noodzakelijk in verband met de termijn waarop de BVO DRAN haar begroting moet indienen bij de provincie.

Tussen toezending van de ontwerp-begroting door BVO DRAN en de bovengenoemde indieningstermijn ligt een krappe periode waarin een zienswijze kan worden opgesteld, afgestemd en vastgesteld.

Beoogd effect

Het indienen van de zienswijze geeft de raad invloed op de inhoudelijke en financiële keuzes van de BVO DRAN.

Argumenten

1.1 Doelgroepenvervoer is een significante uitgavenpost binnen het sociaal domein

2.1 De uitgaven aan doelgroepenvervoer zullen de komende jaren sterk stijgen

Door vergrijzing, het uitdoven van corona-effecten, tekorten aan chauffeurs en infasering van zero-emissie-doelgroepenvervoer (en mogelijk door structureel hogere brandstofprijzen) ligt het in de lijn van de verwachting dat de uitgaven aan doelgroepenvervoer sterk zullen stijgen. Inzicht in deze ontwikkelingen en cijfers is van belang bij het vaststellen van de gemeentelijke begroting.

3.1 De transitie naar zero-emissie-doelgroepenvervoer past in het streven naar duurzaamheid en gaat gepaard met meerkosten

Het is van belang dat de raad inzicht heeft in de financiële effecten van zero emissie.

3.2. Laadpalenbeleid gemeente is voorwaarde-scheppend voor de BVO DRAN

De busjes in het routevervoer van Avan worden door de chauffeur mee naar huis genomen. Om een gunstige prijs van vervoercontracten te garanderen is het van belang dat de chauffeur dicht bij huis de beschikking heeft over een laadpaal waaraan het voertuig 's nachts kan opladen. De bijgevoegde memo licht dit verder toe.

4.1 De raad wordt betrokken bij de begroting van de BVO DRAN

De BVO DRAN is een gemeenschappelijke regeling van de colleges. Het indienen van een zienswijze op de begroting is het enige moment in het jaar waarop de raad zich rechtstreeks richt tot de BVO DRAN. Doordat de concept-zienswijze in de begroting wordt opgenomen, worden de belangen van de gemeente meegewogen in de vaststelling van de definitieve begroting van de BVO DRAN.

Kanttakeningen

4.1 Bijsturen in de begroting van de BVO DRAN is niet nodig

Doordat de gemeente ook in de voorfase actief betrokken wordt, zijn er geen inhoudelijke redenen om vanuit het belang van de gemeente bij te sturen op de door BVO DRAN begrote bedragen.

4.2 Niet vaststellen kan ook

De raad heeft de keuze om de zienswijze wel of niet vast te stellen en in te dienen. In 2021 heeft de raad gekozen om geen zienswijze vast te stellen en de BVO DRAN hierover te informeren.

Financiële paragraaf

De bijgevoegd begroting van de BVO DRAN spreekt voor zich. De cijfers van de BVO DRAN corresponderen niet 1 op 1 met de cijfers in de gemeentelijke begroting, omdat de gemeente ook andere uitgaven aan doelgroepenvervoer heeft, zoals subsidie aan de Stichting Plusbus voor vervoer naar dagbesteding en vergoedingen aan ouders inzake leerlingenvervoer.

Doelgroepenvervoer is een opneindeeregeling waarbij de kosten van de gemeente evenredig zijn met de door inwoners gereden ritten. Tijdens de coronacrisis is de vraag naar het vervoer sterk teruggevallen. Deze terugval is nog niet volledig hersteld. De begrote uitgaven aan het vervoer van BVO DRAN (€ 587.675 voor 2022) liggen mede daarom fors lager dan vóór corona (€ 706.682 in 2019), ondanks de voortschrijdende vergrijzing.

BVO DRAN gaat in 2024 over op nieuwe vervoercontracten waarmee zero-emissie-vervoer wordt ingevoerd. In de notitie over deze transitie geeft de BVO DRAN aan dat de gemeente vanaf medio 2024 rekening moet houden met meerkosten van 5% (vraagafhankelijk vervoer) en 15% (routevervoer). Deze meerkosten zijn verwerkt in de ontwerpbegroting.

Participatie en communicatie

Niet van toepassing.

Intergemeentelijke samenwerking

De BVO DRAN is een gemeenschappelijke regeling van de 18 regiogemeenten Arnhem-Nijmegen. Het algemeen bestuur van de BVO DRAN wordt gevormd door (de portefeuillehouders van) de deelnemende colleges.

Bijlagen

- 201564831 Aanbiedingsbrief Ontwerp MJPB 2023-2026 incl. gewijzigde begroting 2022
- 201564832 Ontwerp MJPB 2023-2026 incl. gewijzigde begroting 2022
- 201564833 Memo Financiële gegevens BVO DRAN 2021
- 201564834 Financiële gegevens BVO DRAN 2021 – Afrekening gemeenten
- 201564835 Financiële gegevens BVO DRAN 2021 – Balans
- 201564836 Financiële gegevens BVO DRAN – Winst- en verliesrekening
- 201564837 Brief BVO DRAN aan college inzake zero-emissie vervoer
- 201564838 Memo BVO DRAN transitie van duurzaam naar zero emissie 2024-2030
- 201564842 Concept-zienswijze raad op Ontwerpbegroting BVO DRAN 2023-2026 incl. gewijzigde begroting 2022
- 201564841 Raadsbesluit Zienswijze raad op Ontwerpbegroting BVO DRAN 2023-2026 incl. gewijzigde begroting 2022

Duiven, 31 mei 2022.

Burgemeester en wethouders van Duiven,

mr. drs. R.J. (Rutger) den Haan
secretaris

mr. H.B. (Huub) Hieltjes
burgemeester