RAADSVOORSTEL

Onderwerp: Zienswijze Meerjarenplanbegroting 2025-2028 (incl. gewijzigde begroting 2024)

Zaak- & documentnr. : Z/24/121713 201656314
Opsteller : Sil Brockotter
Portefeuillehouder : J.W. Derksen
Afdeling : Sociaal Domein II

Samenvatting
Het college stelt de gemeenteraad in kennis van de ontwerpbegroting 2025-2028, inclusief de gewijzigde begroting 2024 van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer regio Arnhem-Nijmegen (BVO DRAN). Daarnaast is het voorstel de zienswijze vast te stellen en als zodanig aan de BVO DRAN toe te zenden.

Beslispunten

1. Kennis te nemen van de ontwerp Meerjarenprogrammabegroting (MJPB) BVO DRAN 2025-2028 (inclusief gewijzigde begroting 2024).
2. Bijgevoegde zienswijze vast te stellen en als zodanig aan de BVO DRAN toe te zenden.

Aanleiding
Hierbij treft u als gemeenteraad de MJPB 2025-2028, inclusief de gewijzigde begroting 2024 van de BVO DRAN (Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Arnhem Nijmegen) aan. De BVO DRAN is verantwoordelijk voor de uitvoering van het doelgroepenvervoer in 18 gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen. Vóór 1 juni 2024 kunnen alle deelnemende gemeenteraden van de BVO DRAN hun zienswijze op de MJPB 2025-2028 (incl. de gewijzigde begroting 2024) geven.

Planning
De uiterlijke datum voor behandeling betreft de raadsvergadering van 27 mei, daar waar de deadline voor het indienen vóór 1 juni ligt. De beslissing voor het al dan niet vaststellen van de zienswijze zal direct kenbaar worden gemaakt aan de BVO-DRAN na uw vergadering van 27 mei 2024.

Beoogd effect
U als raad wordt in stelling gebracht om een zienswijze in te dienen, waardoor u betrokken wordt bij de begroting van het doelgroepenvervoer en u zich hierover uit kan spreken.

Argumenten

1.1 Doelgroepenvervoer is een belangrijke en grote kostenpost voor de gemeente
De uitgaven voor het doelgroepenvervoer vormen een significante post op de begroting. Net als veel andere uitgaven in het sociaal domein is er sprake van structurele groei als gevolg van -toenemende- vergrijzing. Ook de transitie naar zero emissie doelgroepenvervoer heeft gevolgen voor de uitgaven aan doelgroepenvervoer. U als raad kan door deze stukken op de hoogte blijven.

2.1 Het is van belang om actief te participeren in de begroting van de BVO DRAN
Via de zienswijze op de begroting laat de gemeenteraad weten hoe zij staat tegenover de activiteiten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Regeling. Gezien de kostenstijgingen en toekomstige (financiële) risico's is het van belang hier jaarlijks bij stil te staan.

2.2 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 u zich als raad rechtstreeks richt tot de BVO DRAN. Bij het indienen van een zienswijze is het zodoende ook mogelijk -eventueel los van de begroting- een compliment te maken en/of zorgen te uiten.

Kanttekeningen

2.1 Niet vaststellen is ook een optie
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. In 2022 en 2023 zijn er wel zienswijzen vastgesteld.

2.2 Bijsturen in de begroting van de BVO-DRAN is niet noodzakelijk.
Voordat de concept MJPB aangeleverd wordt heeft er al goede afstemming plaatsgevonden tussen financials van de gemeente, de contactambtenaar en de wethouder die inspraak heeft in de bestuursvergadering van de BVO-DRAN. Als laatste bestaan 95% van de totale kosten van de begroting uit vervoerskosten, waarvoor contract- en indexatieafspraken gelden.

Financiële paragraaf

De NEA-indexatie voor 2024 is vastgesteld op 3,4%. Voor de jaren 2025 tot en met 2028 zakt de NEA-indexatie naar een structurele 3%. Vanaf 2024 geldt een jaarlijkse toename van de hoeveelheid vraagafhankelijk vervoer in het tweede half jaar van een begrotingsjaar met +10% ten opzichte van het eerste half jaar in dat begrotingsjaar. Voor Jeugdwetvervoer betreft dit een toename van 15% en voor leerlingen- en dagbestedingsvervoer geldt een toename van 5%.

Voor verlengde contracten tot medio 2026 een budget voor meerkosten zero emissie ter grootte van 0% van de begroting bruto vraagafhankelijk vervoer ingecalculeerd wordt. Vanaf 2026 wordt dit 5% van de begroting bruto vraagafhankelijk vervoer. Voor het routevervoer geldt een budget meerkosten ter grootte van 15% van de begroting bruto routegebonden vervoer.

In voorafgaande jaren was sprake van een (deels) onvoorspelbare ontwikkeling van het vervoer ten gevolge van Corona. Inmiddels is sprake van een verdere stabilisatie van het vraagafhankelijk vervoer en vervoer naar dagbestedingslocaties, waardoor ook voor deze vervoerssoorten de vervoersvolumes van 2023 als referentie te hanteren zijn. Zowel voor het vraagafhankelijk vervoer als het routevervoer wordt nu als uitgangspunt voor het opstellen

van de MJPB 2025-2028 het werkelijk vervoer 2023 (periode september t/m november) gehanteerd.

De begroting van de BVO-DRAN voor Westervoort ziet er als volgt uit (2024-2028):

BVO-DRAN	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Vraagafhankelijk	108.485	115.814	134.445	155.663	175.940
Routevervoer	326.427	370.321	411.585	474.085	519.361
Overhead	25.108	26.069	27.049	28.049	29.099
Overige kosten	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
Totaal	503.720	555.904	616.779	701.497	768.100

De jaarlijkse overige kosten zijn hier ook in verwerkt, deze bestaan uit de vergoeding aan ouders voor kosten eigen vervoer (i.p.v. maatwerkvervoer), maar ook extra maatwerkkosten door het jaar heen voor individueel vervoer. De gemeentelijke begroting gaat uit van de volgende cijfers (2024-2028):

De gemeentelijke begroting gaat uit van de volgende cijfers (2024-2028):

Gemeentebegroting	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Totaal Begroot	682.190	757.190	607.190	607.190	607.190

Het college zal u het voorstel doen bij voorjaarsnota om voor 2024 en 2025 af te ramen op de gemeentelijke begroting. Vanaf 2026 stijgen de kosten boven de begroting uit. Om het gesprek hierover wellicht op een later moment te kunnen voeren is in de bijlage ook het ‘Knoppenplan’ bijgevoegd, waarin het college en de gemeenteraad zien aan welke (financiële) knoppen zij kunnen draaien om de uitgaven op de lange termijn houdbaar te houden. In voorgaande jaren was de verwachting dat de kosten in 2024 al fors zouden stijgen, dit is niet gebeurd. De aangelegde bestemmingsreserves zijn dan ook niet gebruikt en kunnen meegenomen worden naar toekomstige jaren.

Participatie en communicatie

N.V.T.

Intergemeentelijke samenwerking

De BVO-DRAN is een uitvoeringsorganisatie, waarbij 18 gemeenten aangesloten zijn.

Bijlagen

201655591 – Aanbiedingsbrief Ontwerp MJPB 2025-2028 (incl. gewijzigde begroting 2024)
201655592 – Ontwerpmeerjarenbegroting 2025-2028 (incl. gewijzigde begroting 2024)
201655595 – Kaderbrief 2025
201656125 – Knoppenplan (financiële knoppen)
201656303 – Zienswijze MJPB 2025-2028 (incl. gewijzigde begroting 2024)
201656337 – Raadsbesluit zienswijze MJPB 2025-2028 (incl. gewijzigde begroting 2024)

Westervoort, 9 april 2024

Burgemeester en wethouders van gemeente Westervoort,

M. Sluiter MA secretaris	drs. A.J. van Hout burgemeester