Adviesnota college – openbaar

Onderwerp	Aanbieden ontwerp Meerjaren Programmabegroting 2024-2027 BVO DRAN (incl gewijzigde begroting 2023)
Zaakdossier	Z/23/034112 - D/23/109620
Portefeuillehouder	Wethouder R. Gossink
Raadsprogramma	2. Verbindende en versterkende sociale aanpak

Opsteller	Wytze Schouten	**E-mail**	wytze.schouten@doesburg.nl
Team	Zorg en ondersteuning	**Telefoonnummer**	(0313) 48 13 32

Voorgesteld besluit

1. De gemeenteraad via bijgevoegd concept raadsvoorstel kennis te laten nemen van de meerjarenprogrammabegroting 2024-2027, inclusief gewijzigde begroting 2023, van de BVO DRAN.
2. De gemeenteraad voorstellen, via bijgevoegde conceptbrief, een zienswijze naar voren te laten brengen over de ontwerpbegroting.

Toelichting / samenvatting

Het doelgroepenvervoer wordt voor onze gemeente uitgevoerd door de Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Arnhem Nijmegen (BVO DRAN) onder de merknaam Avan. 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.

Vakdiscipline	Akkoord	Advies / toelichting
Financiën	Ja	
Communicatie	n.v.t.	
Inkoop	n.v.t.	
Juridische zaken	n.v.t.	
ICT architectuurteam	n.v.t.	
P&O	n.v.t.	
Overige betrokkene(n):	n.v.t.	

Voorstel

1. De gemeenteraad via bijgevoegd concept raadsvoorstel kennis te laten nemen van de meerjarenprogrammabegroting 2024-2027, inclusief gewijzigde begroting 2023, van de BVO DRAN.
2. De gemeenteraad voorstellen, via bijgevoegde conceptbrief, geen zienswijze naar voren te laten brengen over de ontwerpbegroting.

Inleiding

Inwoners kunnen om verschillende redenen een beperking in de mobiliteit hebben. De gemeente kan onder verschillende regelingen de taak hebben om hiervoor een voorziening te bekostigen of regelen. Een deel van die voorzieningen staat bekend onder de naam “doelgroepenvervoer.” Doelgroepenvervoer wordt geregeld onder drie verschillende wettelijke kaders: de Wmo, de Jeugdwet en drie onderwijswetten (WPO, WVO en WEC).

De BVO DRAN is een gemeenschappelijke regeling (alleen uitvoering) van de 18 gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen, waaronder de gemeente Doesburg, en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het doelgroepenvervoer. Dit vervoer wordt uitgevoerd onder de naam Avan.

De nu voorliggende ontwerpbegroting is een begroting waarin de gewijzigde begroting 2023 en de meerjarenbegroting 2024-2027 zijn opgenomen. In deze begroting wordt op basis van ervaringscijfers de vraag naar vervoer (en daarmee de uitgaven voor de gemeenten) geïndexeerd met jaarlijkse percentages. Het college neemt de door BVO DRAN begrote cijfers voor Doesburg doorgaans over in de eigen begroting.

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. De periode voor het indienen van zienswijze(n) is gestart op 23 maart 2023 en loopt tot en met 16 juni 2023. De begroting staat voor vaststelling geagendeerd in de bestuursvergadering van de BVO DRAN van 6 juli 202.

Doel / meetbaar effect

Inzicht geven in de ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2024-2027 (inclusief gewijzigde begroting 2023) van BVO DRAN en specifiek inzicht geven in de financiële consequenties hiervan voor de gemeente Doesburg. De gemeenteraad daarbij de gelegenheid geven om een zienswijze hierover door het college in te laten dienen bij het bestuur van BVO DRAN uiterlijk 16 juni 2023.

Argumenten

1.1 De meerjarenbegroting geeft een doorkijk wat de te verwachten kosten zijn van het doelgroepenvervoer voor de komende jaren en de begroting 2023 is bijgesteld.
De meerjarenbegroting is tot stand gekomen met vroegtijdige en actieve inbreng van de financieel adviseurs en contactambtenaren van de deelnemende gemeenten. In de bijgevoegde kaderbrief is te zien op welke punten sinds afgelopen najaar wijzigingen zijn opgenomen t.o.v. het eerste concept van de begroting.

De uitgangspunten voor de meerjarenprogrammabegroting 2024-2027, en de gewijzigde begroting 2022, zijn uitgebreid beschreven in de ontwerp MJPB. Hierbij is rekening gehouden met te verwachten kwantitatieve toenames en met de jaarlijkse indexaties van productiekosten. Ook de verwachte kosten voor de zero-emissie-ambitie zijn in de MJPB meegenomen. De meerkosten hiervan zijn omlaag bijgesteld, op basis van marktontwikkelingen en concretere afspraken over de snelheid van infasering.

Voor het routevervoer zijn er geen effecten van corona meer waarneembaar. In het vraagafhankelijk vervoer zijn deze er nog wel. Voor een begroting zijn er geen objectieve maatstaven waarmee een 'terugkeer naar normaal' in cijfers kan worden gevat. Daarom gaat de begroting voor 2023 en verder uit van de vervoervolumes in het laatste 'normale' vervoerjaar 2019.

2.1 Met het geven van de zienswijze kan de raad zijn mening geven over de aangeboden begroting.
De raad geeft aan het algemeen bestuur van de BVO DRAN aan wat zij vinden van de begroting en draagt eventueel nieuwe inzichten aan. Bij de meerjarenbegroting 2024-2027 en de gewijzigde begroting 2023 is rekening gehouden met relevante ontwikkelingen. De begrotingen zijn in overleg met de ambtelijke werkgroep financiën opgesteld.

In bijgaand raadsvoorstel adviseert u de raad een zienswijze over de ontwerp meerjarenbegroting BVO DRAN 2024-2027 en de gewijzigde begroting BVO DRAN 2023 bij het bestuur van de BVO DRAN naar voren te brengen.

Kanttekeningen

1.1 Een inhoudelijke zienswijze van de raad is niet verplicht
De raad heeft de bevoegdheid, maar is niet verplicht, een zienswijze te geven op de begroting van de BVO DRAN. De BVO DRAN betrekt de gemeenten actief in de voorbereiding van de meerjarenprogrammabegrotingen. De belangen van de gemeente zijn bekend bij de BVO DRAN. Vanwege de financiële impact van het doelgroepenvervoer van Avan is het niettemin raadzaam om duidelijk en rechtstreeks de zorgen van de raad over te brengen.

1.2 De raad stelt zelf de eigen begroting vast
De door BVO DRAN aangeleverde cijfers zijn de best beschikbare inschatting van de kosten die Doesburg zal maken aan doelgroepenvervoer van Avan. Het staat de raad vrij om in de eigen begroting andere cijfers te hanteren, bijvoorbeeld als tussentijds de omstandigheden wijzigen zoals door nieuw beleid.

1.3 De kostenstijgingen zijn goed onderbouwd
In de MJPB zijn voor 2023 en 2024 fors aangepaste bedragen opgenomen t.o.v. eerdere begrotingen. Deze zijn door de BVO DRAN goed onderbouwd. Een aantal belangrijke elementen hierin zijn:

- Een voorlopige indexatie van de vervoerkosten met 4,3% voor 2024, hoewel er nog geen NEA-index is voor dat jaar. Het voorlopige cijfer is gebaseerd op gestegen loonkosten door een in december jl. afgesloten CAO voor chauffeurs.
- De eigen bijdrage voor ritten met de Wmo-pas is gekoppeld aan de tarieven voor openbaar (bus)vervoer van Breng. Ook hier is sprake van een forse indexatie: 7,02% per 1 januari 2023.
- Recente prijsdalingen in de kosten van zero-emissie-vervoer zijn verwerkt, o.a. door een reductie van de begrote meerkosten voor de periode tot 1 juli 2026.
- Met ingang 2024 eindigt de provinciale subsidie voor het doelgroepenvervoer (€ 600.000 voor de 18 gemeenten samen). Dit verhoogt de kosten voor de gemeenten.

Financiën

Op basis van de (gewijzigde) begroting BVO DRAN zijn de kosten voor Doesburg als volgt uiteen te zetten:

Avan	2023 primitief	2023 gewijzigd	2024
Vraagafhankelijk (Wmo)	€ 89.427	€ 92.219	€ 111.053
Routevervoer	€ 483.395	€ 503.248	€ 578.473

Bijzonderheden:

- De forse toenames van jaar op jaar zijn vooral het gevolg van voortgaande vergrijzing (meer vraag naar vervoer), indexatie vervoerkosten (vooral CAO en brandstofprijzen), infasering zero emissie. Deze uitgangspunten staan beschreven in de bijgevoegde kadernota.
- De kosten van vraagafhankelijk vervoer zijn voor Doesburg laag in vergelijking met vergelijkbare gemeenten, omdat de Plusbus Doesburg een groot deel van de vervoerbehoefte dekt.

Toelichting begroting gemeente Doesburg:

De gewijzigde begroting 2023 van BVO DRAN komt in totaal € 22.645 hoger uit dan de primitieve begroting. Dit is ca. € 10.000 hoger dan onze begroting voor 2023. Dit nemen we eventueel mee in de IBB. Definitieve bedragen zijn mede afhankelijk van de ontwikkeling van de vervoervraag.

In de meerjarenraming was al rekening gehouden met een toename van de kosten.
De begrote lasten van de DRAN maken onderdeel van de budgetten begroot op FCL 1138 routegebonden vervoer en 1328 Wmo-vervoer. Van het budget 2024 voor routegebonden is € 574.000 bestemd voor de DRAN. Bij het Wmo-vervoer gaat het om een bedrag van € 109.000.

Deze budgetten zijn wel op basis van het prijspeil 2023 en moeten nog geïndexeerd worden. Dit zal naar verwachting met minimaal 4% zijn. Naar verwachting blijft het totaal desondanks binnen de door de gemeente voor 2024 begrote uitgaven.

Uitvoering

Planning

1. ☑ Vaststelling ontwerp MJPB 2024-2027 door Algemeen Bestuur 23 maart 2023
2. ☑ Verzending ontwerp MJPB 2024-2027 aan gemeenten 25 maart 2023
3. Deadline indienen zienswijze door gemeenteraden 16 juni 2023
4. Vaststelling MJPB 2024-2027 door Algemeen Bestuur 6 juli 2023
5. Verzending MJPB 2024-2027 aan gemeenten 7 juli 2023

Communicatie

Na besluit door de raad zal het bestuur van de BVO-DRAN van dit besluit op de hoogte worden gebracht via bijgevoegde (concept)brief.

Evaluatie

n.v.t.

Burgerparticipatie

n.v.t.

Bijlage(n)

- Bijlage 1: Kaderbrief
- Bijlage 1: Aanbiedingsbrief
- Bijlage 2: Ontwerp MJPB 2024-2027 BVO DRAN (inclusief gewijzigde begroting 2023)
- Bijlage 3: Concept raadsvoorstel
- Bijlage 4: Concept brief zienswijze