Raadsvoorstel

Gemeente Mook en Middelaar

Documentnummer	
Onderwerp	
Datum raadsvergadering	**16 juni 2022**
Raadscommissie	Samenleving
Datum raadscommissie	7 juni 2022
Programma	Sociale en maatschappelijke Dienstverlening
Portefeuillehouder	Pepijn Baneke

Inleiding

Op 28 maart 2022 heeft de Bedrijfsvoeringsorganisatie Regio Arnhem-Nijmegen (BVO DRAN) aan de deelnemende gemeenten de ontwerp-meerjarenbegroting 2023-2026 (inclusief gewijzigde begroting 2022) toegezonden.

In gevolge de gemeenschappelijke regeling kan uw raad hierop zijn zienswijze kenbaar maken. Dit dient uiterlijk 17 juni 2022 te gebeuren.

Voorstel

Wij stellen voor:

1.1. De ontwerp meerjarenprogrammabegroting van de BVO-DRAN inclusief begrotingswijziging 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

1.2. geen zienswijze in te dienen.

Beoogd effect

Op basis van dit besluit en dat van de andere deelnemende gemeenten kan het bestuur van de BVO DRAN tot besluitvorming overgaan m.b.t. de Meerjarenprogrammabegroting 2023-2026 en de begrotingswijziging 2022

Argumenten

1.1. In de gemeentebegroting is voldoende rekening gehouden met de kosten uit de ontwerp meerjarenbegroting van de BVO DRAN

De ontwerp meerjarenbegroting 2022-2026 en de ontwerp begrotingswijziging 2022 van de BVO DRAN geven financieel gezien voor onze gemeente een voordeliger beeld te zien ten opzichte van de meerjarenbegroting van vorig jaar. De uitgangspunten die voor de ramingen zijn opgesteld zijn reëel en er is rekening gehouden met de effecten van de Covid-periode. Daardoor is er ook sprake van een positief verschil van bijna 6%. In de gemeentebegroting is met deze uitgaven rekening gehouden. Om die reden is er geen aanleiding om een zienswijze in te dienen.

1.2. De meerjarenbegroting van de BVO DRAN anticipeert op de ambities op het gebied van Zero-emissie

Bij de aanbesteding van het vervoer in 2020 zijn er ambities geformuleerd op het gebied van het realiseren van zero-emissie in het doelgroepenvervoer. Eind 2021 is gestart met de ontwikkeling van de infaseringsplannen hiervoor. Op basis van de huidige ontwikkelingen en inzichten is de verwachting dat de transitie naar zero emissie een kostenverhogend effect heeft op de vervoerskosten. In de meerjarenprogrammabegroting van de BVO DRAN is hiermee rekening gehouden. Daarbij is uitgegaan van een kostentoename van 5% op het vraagafhankelijk vervoer en 15% op het routevervoer.

Kanttekeningen

1.1. 'open einde' systematiek

De bekostiging van de BVO DRAN is gebaseerd op een ‘open einde’ systematiek. Dit betekent dat de kosten oplopen wanneer het gebruik door inwoners van onze gemeente toeneemt. De vervoersorganisatie geeft periodiek inzicht in het volume van het aantal ritten en de bijbehorende kosten, zodat hier in een zo vroeg mogelijk stadium op geanticipeerd kan worden door financieel dan wel beleidsmatig bij te sturen. Vanaf medio maart 2020 heeft de Coronacrisis forse impact op het feitelijk gebruik van het vervoer. Naar verwachting zullen deze effecten nog steeds merkbaar blijven tot in 2022. Tot dusver is daar vanwege de onvoorspelbaarheid van het verloop van de pandemie geen rekening mee gehouden. Dat is thans in de meerjaren-programmabegroting 2023-2026 en de begrotingswijzing voor 2022 wel het geval. Voor zover mogelijk is bij het ramen van de vervoersvolumes rekening gehouden met de verwachte structurele Coronaeffecten.

1.2. *NEA indexatie*

De huidige contracten met vervoerders zijn op 1 augustus 2020 ingegaan. De prijs (P) per perceel is contractueel vastgelegd en is daarmee een gegeven en enkel nog onderhevig aan een jaarlijkse prijsindexatie (NEA index). De NEA index wordt jaarlijks berekend door Panteia. De werkelijke indexatie vanaf 1 januari 2022 is vastgesteld op +3,5%. Meerjarig bezien is een jaarlijkse NEA indexatie van +2,0% het structurele niveau. Voor de jaren vanaf 2023 wordt daardoor een NEA index van +2,0% als uitgangspunt gehanteerd. Door sterk stijgende brandstofprijzen van de afgelopen periode komt de NEA-index onder druk te staan en kan zomaar enkele procenten hoger komen liggen (op basis van nacalculatie!).

Duurzaamheid

Hierboven is melding gemaakt van de verwachte kostentoename in de komende jaren ten gevolge van de inzet op zero-emissie voertuigen. De BVO DRAN heeft met ingang van de nieuwe contracten in 2020 fors ingezet op duurzaamheid. Dat houdt in dat er gebruik gemaakt wordt van biobrandstoffen (biogas en biodiesel) en groene stroom. In jaarlijkse stappen is sprake van een toenemende mate van duurzaamheid die tot medio 2024 op 95% is genormeerd, waarvan 35% zero emissie met betrekking tot het vraagafhankelijk vervoer en 5% met betrekking tot het routevervoer.
Vanaf medio 2024 wordt fors ingezet op de transitie van biobrandstoffen naar zero emissie doelgroepenvervoer. Het Algemeen Bestuur van de BVO DRAN heeft op 24 maart 2022 besloten dat er uiterlijk 1 januari 2028 sprake is van volledig zero emissie Avan doelgroepenvervoer. Ter nadere informatie voegen wij de daartoe opgestelde notitie 'BVO DRAN transitie van duurzaam naar zero-emissie 2024-2030' ter kennisname bij dit raadsvoorstel.

Financiën

Hieronder ziet u in de eerste twee tabellen een verkorte weergave van de effecten van de begrotingswijziging 2022 en de MJPB 2023-2026 ten opzichte van de ramingen voor de betreffende jaarschijven in de MPPB 2022-2025. De uitkomst is bij beide jaarschijven een daling van de kosten met bijna 6%.

Tabel 3 is een weergave van de posten waarop ook de vervoerskosten van de BVO DRAN worden geraamd. Bij het leerlingenvervoer is een klein bestanddeel van de raming bestemd voor individuele verstrekkingen t.b.v. fiets vervoer, eigen of openbaar vervoer.

Tabel 1: begrotingswijziging 2022: Vergelijking primaire MJPB 2022-2025 met begrotingswijziging 2022

	Programma 1	Programma 2	Overhead	Totaal
MJPB 2022 ev, jaarschijf 2022	99.043	109.986	14.342	223.371
Begrotingswijziging 2022	86.946	108.917	14.698	210.561
Verschil	-12,22%	0,90%	2,40%	-5,70%

Tabel 2: MJPB 2023-2026: Vergelijking MJPB 2022-2025, jaarschijf 2023 met MJPB 2023-2026, jaarschijf 2023

	Programma 1	Programma 2	Overhead	Totaal
MJPB 2022 ev, jaarschijf 2023	117.937	117.795	15.168	250.900
MJPB 2023 ev	103.600	117.553	14.877	236.030
Verschil	-12,16%	-0,21%	-1,98%	-5,93%

Tabel 3: Ramingen gemeentebegroting

	Leerlingenvervoer	Maatwerk vervoer 18+	Totaal
2022	115.000	124.000	239.000
2023	124.000	143.000	267.000

Raadsvoorstel

Bijlage(n)

- Aanbiedingsbrief BVO DRAN dd. 28 maart 2022 m.b.t. de MJPB 2023-2026 inclusief begrotingswijziging 2022
- MJPB 2023-2026 inclusief begrotingswijziging 2022 van de BVO DRAN
- Notitie 'BVO DRAN transitie van duurzaam naar zero-emissie 2024-2030'

Mook, 3 mei 2022

Het college van burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar,



De gemeentesecretaris
drs. W. Mariman



De burgemeester
mr. drs. W. Gradisen