



Adviesnota raad – openbaar

Onderwerp Adviesnota raad - aanbieden ontwerp Meerjarenprogrammabegroting
BVO-DRAN 2025-2028 (inclusief gewijz
Zaakdossier Z/24/043850 - D/24/139854
Portefeuillehouder Wethouder B. Elbers
Raadsprogramma 2. Verbindende en versterkende sociale aanpak
Datum collegebesluit 26 maart 2024

Opsteller Anke van Beurden **E-mail** anke.van.beurden@doesburg.nl
Team Zorg en ondersteuning **Telefoonnummer** (0313) 48 13 17

Voorstel

Inhoudelijk beslispunt

1. Kennisnemen van de ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2025-2028 inclusief gewijzigde begroting 2024;
2. Het college van burgemeesters en wethouders op te dragen, middels bijgevoegde conceptbrief, aan het Dagelijks Bestuur van de BVO DRAN de zienswijze van de gemeenteraad van Doesburg op de concept meerjarenprogrammabegroting 2025-2028 incl. gewijzigde begroting 2024 kenbaar te maken.

Juridische grondslag

artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen

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 2024 en de meerjarenbegroting 2025-2028 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 11 maart 2024 en loopt tot en met 31 mei 2024. De begroting staat voor vaststelling geagendeerd in de bestuursvergadering van de BVO DRAN van 27 juni 2024.

Een uitgebreide beschrijving van de uitgangspunten voor de MJPB 2025-2028 zijn opgenomen in hoofdstuk 1.2, uitgangspunten voor de gewijzigde begroting 2024 zijn opgenomen in hoofdstuk 1.3 (zie bijlage 3). Enkele bijzonderheden voor deze MJPB 2025-2028 en de gewijzigde begroting 2024 zijn hieronder beschreven.

Corona-effecten

Vanaf maart 2020 is er rekening gehouden met de impact van de COVID-pandemie, en daarbij ingezette maatregelen, op het vervoer. Bij het opstellen van de MJPB 2025-2028 en de gewijzigde begroting 2024 wordt, anders dan voorgaande jaren, geen rekening meer gehouden met Coroneffecten. Als uitgangspunt voor de hoeveelheden vervoer wordt enkel nog gekeken naar recente periodes en worden die gegevens als zogenaamd nulpunt gehanteerd voor het opstellen van de begroting.

Aanbestedingen

Een deel van de vervoerders heeft afgezien van de mogelijkheid tot contractverlenging. Hiervoor heeft voor een aantal percelen routevervoer en voor een perceel in het vraagafhankelijk vervoer een aanbesteding plaatsgevonden. Voor gemeente Doesburg valt in één van de percelen waarvoor het routevervoer opnieuw is aanbesteed. In de eerste helft van januari 2024 is het aanbestedingsproces afgerond en heeft gunning plaats gevonden. De afgesloten contracten hebben een looptijd van 10 jaar, opgedeeld in een initiële periode van 6 jaar en verlengingsmogelijkheden van 2 x 2 jaar. De aanbesteding heeft geleid tot hogere tarieven. De



financiële effecten van de aanbestedingsresultaten zijn verwerkt in de MJPB 2025-2028. De zero emissie kosten zijn onderdeel van het nieuwe integrale tarief voor zover het de inzet van personenauto's en taxibusjes betreft en komt daardoor, anders dan voorheen, niet als losse component bovenop de kosten. Infasering van zero emissie aangedreven rolstoelbussen vindt op een later moment plaats.

Eigen bijdrage (indexatie)

Jaarlijks worden de OV tarieven van het reguliere busvervoer vastgesteld. De indexatie van de eigen bijdrage binnen Avan volgt deze OV indexatie. Voor 1 januari 2024 bedroeg de werkelijke kostenontwikkeling OV tarieven in het reguliere busvervoer +11,72%. Vanuit de rijksoverheid is er 300 miljoen gereserveerd (motie Bikker) met als doel de OV kosten voor de reiziger niet te verhogen. Ten gevolge daarvan heeft de provincie Gelderland besloten de reizigersbijdrage voor de OV reiziger voor 2024 niet te verhogen. De werkelijke indexatie van de eigen bijdrage binnen Avan is hierdoor vanaf 1 januari 2024 vastgesteld op +0,0%.

Naar verwachting blijft de financiering van de kostenontwikkeling binnen het reguliere busvervoer (motie Bikker) beperkt tot 2024. Hiervan uitgaande zal met ingang van 1 januari 2025 weer de reguliere indexatie toegepast worden op de OV tarieven van het reguliere busvervoer. Deze reguliere indexatie zal naar verwachting worden verhoogd met de niet aan de reiziger doorbelaste kostenontwikkeling in 2024 van +11,72%. Als reguliere indexatie hanteert de BVO DRAN normaliter structureel +2,1%. Rekening houdende met de verwachte verhoging zal de totale indexatie in 2025 daardoor incidenteel uitkomen op +13,82%. Vanaf 2026 bedraagt de indexatie van de eigen bijdrage binnen Avan weer structureel +2,1%.

BVO lasten (structureel)

Op basis van de ervaringscijfers uit 2023 is de begroting BVO lasten vanaf 2024 geactualiseerd. Deze analyse heeft ervoor gezorgd dat de begroting van de vervoersorganisatie in 2024, ondanks een hogere prijsindexatie op de looncomponent, structureel naar beneden is bijgesteld. Vanaf 2024 is er een structurele taakstelling van -3% ingeboekt.

Doel / meetbaar effect

Inzicht geven in de ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2025-2028 (inclusief gewijzigde begroting 2024) van BVO DRAN en specifiek inzicht geven in de financiële consequenties hiervan voor de gemeente Doesburg. De gemeenteraad krijgt daarbij de gelegenheid om een zienswijze hierover door het college in te laten dienen bij het bestuur van BVO DRAN uiterlijk 31 mei 2024.

Argumenten

1.1 De meerjarenbegroting geeft een doorkijk wat de te verwachten kosten zijn van het doelgroepenvervoer voor de komende jaren en de begroting 2024 is bijgesteld.

De meerjarenprogrammabegroting (hierna MJPB) is tot stand gekomen met vroegtijdige en actieve inbreng van de financieel adviseurs en contactambtenaren van de deelnemende gemeenten. In hoofdstuk 1.2 van de MJPB zijn de uitgangspunten voor het opstellen van de MJPB 2025-2028 weergegeven.

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 2025-2028 en de gewijzigde begroting 2024 is rekening gehouden met relevante ontwikkelingen. De begrotingen zijn in overleg met de ambtelijke werkgroep financiën opgesteld.

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 betreft 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. Daarbij dient opgemerkt te worden dat de kosten van Avan niet de enige kosten in het doelgroepenvervoer zijn, ook voor kosten als kilometervergoedingen, OV-abonnementen en inzet van de Plusbus moet in de gemeentelijke begroting rekening worden gehouden.

Financiën

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

Avan	2024 primitief	2024 gewijzigd	2025
Vraagafhankelijk (Wmo)	€ 111.053,-	€59.069,-	€65.990,-
Routegebonden (JW, Wmo en LLV)	€ 578.473,-	€459.257,-	€551.538,-
Overhead	€20.375,-	€20.072,-	€20.841,-

De geactualiseerde begroting voor 2025 van de BVO DRAN komt wat lager uit ondanks het nadeel van de aanbesteding. Dit komt doordat het vervoervolume in de referentieperiode (september t/m november 2023), dat de basis is voor de raming van het vervoervolume in de begroting, een daling van het vervoer te zien was tov de eerder gebruikte referentieperiode (2019).

Bij het opstellen van onze eigen begroting 2025 zal worden beoordeeld of het begrote bedrag naar beneden kan worden bijgesteld op basis van de realisatiecijfers in het eerste halfjaar 2024.

Bijzonderheden:

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.



Uitvoering

Planning

- | | |
|--|--------------|
| ✓ 1. Vaststelling ontwerp MJPB 2025-2028 door Algemeen Bestuur | 7 maart 2024 |
| ✓ 2. Verzending ontwerp MJPB 2025-2028 aan gemeenten | 8 maart 2024 |
| 3. Deadline indienen zienswijze door gemeenteraden | 31 mei 2024 |
| 4. Vaststelling MJPB 2025-2028 door Algemeen Bestuur | 27 juni 2024 |
| 5. Verzending MJPB 2025-2028 aan gemeenten | 28 juni 2024 |

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.

Bijlage(n)

- Bijlage 1: Aanbiedingsbrief
- Bijlage 2: Ontwerp MJPB 2025-2028 BVO DRAN (inclusief gewijzigde begroting 2024)
- Bijlage 3: Concept brief zienswijze



**GEMEENTE
DOESBURG**