Onderwerp: Ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2022-2025 BVO DRAN, inclusief gewijzigde begroting 2021

Ons kenmerk: 21rv000031

Nummer:

Elst, 25 mei 2021

AAN DE RAAD

1. Voorstel

1. Kennis te nemen van de concept afrekening BVO DRAN 2020.
2. Kennis te nemen van de ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2022-2025 BVO DRAN, inclusief de gewijzigde begroting 2021, en de financiële consequenties daarvan voor de begroting van de gemeente.
3. De zienswijze op de ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2022-2025 BVO DRAN en de gewijzigde begroting 2021 vast te stellen en het bestuur van de BVO DRAN hiervan in kennis te stellen.

2. Inleiding

De BVO DRAN is verantwoordelijk voor de uitvoering van het doelgroepenvervoer in 18 gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen, waaronder Overbetuwe. Dit vervoer wordt uitgevoerd onder de naam AVAN.

Op 26 maart 2021 is de meerjarenprogrammabegroting 2022-2025 (hierna MJPB), inclusief gewijzigde begroting 2021 van de vervoersorganisatie ontvangen, die in de bestuursvergadering van de BVO DRAN van 25 maart is vastgesteld. Conform de bepalingen in de gemeenschappelijke regeling wordt de gemeenteraad om een zienswijze gevraagd. Op 8 juli 2021 zal het bestuur van de BVO DRAN de MJPB definitief vaststellen.

3. Doel en beoogd effect

Inzicht geven in de MJPB BVO DRAN 2022-2025 (inclusief gewijzigde begroting 2021) en de concept afrekening BVO DRAN 2020 en u in de gelegenheid stellen een zienswijze hierover in te dienen.

4. Argumenten

1.1 De concept afrekening BVO DRAN 2020 geeft inzicht in het financiële effect van corona in 2020.

In artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is opgenomen dat het bestuur van de BVO DRAN de voorlopige jaarrekening 2020 uiterlijk 14 april 2021 aan de raden van de deelnemende gemeenten verstrekt. Deze deadline is net als voorgaande jaren praktisch niet haalbaar voor de BVO DRAN. Het bestuur van de BVO DRAN heeft besloten om u, in het kader van uw controlerende taak, alvast de concept afrekening 2020 te verstrekken die als basis dient voor de jaarrekening 2020. Hiermee wordt inzicht gegeven in het financiële effect die de coronamaatregelen in 2020 hebben gehad op het doelgroepenvervoer. Bespreking en besluitvorming van de jaarrekening 2020 staat gepland voor de bestuursvergadering van 8 juli 2021, waarna jaarrekening, accountantsverklaring en accountantsverslag aan u wordt toegezonden.

2.1 Er ligt een ontwerp meerjarenprogrammabegroting, inclusief een begrotingswijziging 2021, voor die goed is afgestemd met de gemeente Overbetuwe

In de gewijzigde begroting 2021 en de ontwerpbegroting 2022-2025 zijn de uitganspunten uit de Kaderbrief 2022 meegenomen. Deze Kaderbrief is vastgesteld door de BVO DRAN en is als bijlage toegevoegd. In de inleiding van de ontwerpbegroting staan de uitgangspunten nader uitgewerkt. Op basis van een analyse van het feitelijke gebruik van het doelgroepenvervoer in Overbetuwe en onze beleidsmaatregelen is geconcludeerd dat een jaarlijkse toename van +5% voor het vraagafhankelijk vervoer en +15% voor het Jeugdwetvervoer te hoge aannames zijn. In de MJPB zijn daarom voor Overbetuwe de volgende aangepaste uitgangspunten gehanteerd:

Vraagafhankelijk vervoer: vanaf 2022 jaarlijkse toename van 0% i.p.v. 5%.
Door in te zetten op het versterken en uitbreiden van het vrijwilligersvervoer in Overbetuwe verwachten we vanaf 2022 meer inwoners te kunnen bedienen met deze voorliggende voorziening. De jaarlijkse verwachte toename van het vraagafhankelijk vervoer van 5% brengen we daarmee terug naar 0%.

Jeugdwetvervoer: vanaf 2021 jaarlijkse toename van 5% i.p.v. 15%.
Het aantal lopende voorzieningen Jeugdwetvervoer is in de 2e helft van 2020 bijna gehalveerd. Dit is met name een gevolg van minder Jeugdwetvervoer naar de buitenschoolse opvang (BSO+). In beginsel is dit de verantwoordelijkheid van ouders, gelijk aan hoe dit is geregeld met betrekking tot de reguliere BSO. De verwachting is op basis hiervan dat een jaarlijkse toename van +15% te hoog is en dit is daarom bijgesteld naar +5%.

2.1 Op grond van artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen krijgt de raad de gelegenheid zijn zienswijze op de ontwerpbegroting kenbaar te maken aan de BVO DRAN.
De zienswijze dient uiterlijk 18 juni 2021 verstuurd te worden aan het bestuur van de BVO DRAN. Na overleg met de BVO DRAN is afgesproken dat uw zienswijze na vaststelling op 22 juni door de BVO DRAN wordt meegenomen bij het definitief vaststellen van de begroting. De begroting zal voor vaststelling worden geagendeerd in de bestuursvergadering van de BVO DRAN van 8 juli 2021.
Bij dit voorstel is een concept-zienswijzebrief gevoegd.

5. Kanttekeningen en risico's

1.1 Open einde systematiek
De inrichting van het vervoer is gebaseerd op een 'open einde' systematiek. Dit betekent dat de kosten oplopen wanneer in een periode meer ritten hebben plaatsgevonden dan begroot. Dit brengt een financieel risico met zich mee voor de partijen die vervoer inbrengen. De BVO DRAN heeft dit risico beperkt door in de MJPB uit te gaan van een groei in het gebruik van het vervoer op basis van de realisatiecijfers van de afgelopen jaren en voorgenomen gemeentelijke beheersmaatregelen.

1.2 Corona
De coronamaatregelen hebben nog altijd grote impact op het doelgroepenvervoer. In het vraagafhankelijk vervoer en Wmo dagbestedingsvervoer is sinds maart 2020 sprake van een significant lager vervoersvolume. Gezien de onvoorspelbaarheid van de ontwikkelingen omtrent Covid-19 is in de begroting geen rekening gehouden met het huidige lagere feitelijke gebruik. Eventuele onvoorziene extra kosten ten gevolgen van de coronacrisis kunnen hierdoor uit budgetonderschrijding worden gedekt.

6. Financiën

Vanwege de coronamaatregelen was er sprake van een aanzienlijk lager vervoersvolume in 2020. Vervoerders zijn gecompenseerd voor maximaal 80% van het te verwachte volume. In totaal heeft dit voor Overbetuwe geleid tot een onderschrijding in 2020 van

€ 120.000. Dit incidentele voordeel is reeds grotendeels verwerkt in de gemeentelijke jaarrekening 2020.

De bijdrage voor de gemeente Overbetuwe voor de periode 2021-2025 ziet er als volgt uit:

Totale bijdrage doelgroepenvervoer	**Bijgesteld 2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Vraagafhankelijk vervoer	480.000	529.000	565.000	598.000	611.000
Routegebonden vervoer	1.529.000	1.638.000	1.754.000	1.878.000	2.012.000
BVO lasten	53.000	61.000	66.000	70.000	70.000
Gemeentelijke bijdrage aan DRAN	2.062.000	2.228.000	2.385.000	2.546.000	2.693.000

Dit heeft de volgende financiële consequenties voor de gemeentelijke begroting:

Financiële effect op gemeentelijke begroting	**Bijgesteld 2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Vraagafhankelijk vervoer	-3.000	-16.000	-45.000	-79.000
Routegebonden vervoer	28.000	11.000	-10.000	-34.000
BVO lasten	3.000	0	0	2.000
Totaal	28.000	-5.000	-55.000	-111.000

Het financiële effect is het gevolg van:

<u>Vraagafhankelijk vervoer</u>
Het bijstellen van de jaarlijkse toename van het vraagafhankelijk vervoer van +5% naar 0% zorgt voor lagere kosten. Dit is het gevolg van de verwachte toename van het gebruik van vrijwilligersvervoer.

<u>Routegebonden vervoer</u>
In het leerlingenvervoer is de instroom van nieuwe leerlingen in het taxivervoer met ingang van schooljaar 2020-2021 hoger uitgevallen dan verwacht. Deze toename leidt tot stijgende kosten van het routevervoer. In 2020 is een samenwerking gestart met MEE Gelderse Poort om leerlingen met behulp van een reisbuddy zelfstandig te leren reizen. De trajecten die ondanks de coronamaatregelen konden worden afgerond zijn succesvol gebleken en hebben geleid tot uitstroom van de deelnemers uit het taxivervoer. In 2021 wordt de samenwerking voortgezet en beogen we daarmee de instroom met ingang van schooljaar 2021-2022 minimaal terug te brengen tot de begrote +5% stijging waar rekening mee is gehouden.

Tegenover de hogere kosten van het leerlingenvervoer staan lagere kosten voor het Jeugdwetvervoer. Door de in 2020 ingezette daling van het aantal indicaties voor Jeugdwetvervoer zijn de kosten van het Jeugdwetvervoer in de MJPB naar beneden bijgesteld. Een jaarlijkse toename van +15% wordt gezien het feitelijke gebruik van het Jeugdwetvervoer niet meer realistisch geacht en is bijgesteld naar +5%. Per saldo levert dit voor de totale kosten van het routegebonden vervoer vanaf 2023 een voordeel op ten opzichte van onze begroting.

De hogere bijdrage voor 2021 met betrekking tot het leerlingenvervoer is verwerkt via de 1e bestuursrapportage 2021. De bijdrage van 2022 en verder worden in de gemeentelijke Programmabegroting 2022-2025 opgenomen.
De effecten voor Jeugdwetvervoer en vraagafhankelijk vervoer zijn het gevolg van de maatregelen o.b.v. Beleidsplan Sociaal Domein 2020-2024 en betreffen invulling van een deel van de reeds opgenomen taakstelling op het sociaal domein. Deze aanpassingen worden daarom budgetneutraal verwerkt.

In de voorgestelde ombuigingen 2022-2025 is een taakstelling met betrekking tot het leerlingenvervoer opgenomen. Indien dit door u wordt overgenomen, zullen wij de BVO DRAN verzoeken om dit op te nemen in de volgende meerjarenbegroting. In de huidige meerjarenbegroting is daar nog geen rekening mee gehouden.

7. Vervolg

Planning
Voor de aanbieding en vaststelling van de ontwerpbegroting geldt de volgende procedure:

1. De gemeenten hebben de ontwerpbegroting op 26 maart jl. ontvangen.
2. U kunt uw zienswijze omtrent het ontwerp van de begroting binnen acht weken na de verzending ervan aan het bestuur kenbaar maken. De uiterlijke termijn is 18 juni 2021.Na overleg met de BVO DRAN is afgesproken dat uw zienswijze na vaststelling op 22 juni door de BVO DRAN wordt meegenomen bij het definitief vaststellen van de begroting.
3. Het bestuur BVO DRAN stelt de begroting vast in het bestuurlijk overleg van 8 juli 2021.

Communicatie
Na behandeling in de raad wordt de definitieve zienswijze verstuurd aan de BVO DRAN. De vastgestelde begroting en de reactie/verwerking van de zienswijzen zal uw raad na 8 juli ter kennisgeving worden aangeboden.

Initiatiefnemer, interactievorm en rol gemeente
Niet van toepassing

Evaluatie
Niet van toepassing

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

de gemeentesecretaris,	de burgemeester,
P.J.E. Breukers	R.P. Hoytink-Roubos

8. Relevante stukken

1. Vastgestelde ontwerp MJPB 2022-2025 incl. gewijzigde begroting 2021 BVO DRAN *(21bij07088)*
2. Begeleidende brief ontwerp MJPB 2022-2025 incl. gewijzigde begroting 2021 *(21bij07089)*
3. Zienswijzebrief BVO DRAN 2021 *(21uit10573)*
4. Kaderbrief 2022 *(21bij07090)*
5. Concept afrekening BVO DRAN 2020 *(21bij08220)*
6. Raadsbesluit ontwerp MJPB 2022-2025 incl. gewijzigde begroting 2021 BVO DRAN *(21rb000042)*

Portefeuillehouder: R.W.M. Engels
De behandelend ambtenaar is E. Kroos. Technische vragen dienen uiterlijk de donderdagmorgen om 08.00 uur voor de betreffende politieke avond te worden gesteld via griffie@overbetuwe.nl.