

RAADSVOORSTEL

Onderwerp : Zienswijze meerjarenbegroting 2024-2027 BVO DRAN

Zaak- & documentnr. : Z/23/107856 201612244

Opsteller : Edith Bosveld

Portefeuillehouder : J.W. Derksen

Afdeling : Sociaal Domein II

Telefoonnr :

Samenvatting

De Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Arnhem-Nijmegen (BVO DRAN) is de gemeenschappelijke regeling voor doelgroepenvervoer (merknaam Avan). De gemeenteraad neemt inzake de BVO DRAN kennis van de ontwerpbegroting 2024-2027. De gemeenteraad heeft jaarlijks de gelegenheid een zienswijze in te dienen op de begroting van de BVO DRAN. Hiervoor wordt een voorstel gedaan.

Beslispunten

1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting van de BVO DRAN voor 2024-2027 inclusief gewijzigde begroting 2023.
2. Bijgevoegde zienswijze vast te stellen en deze te versturen naar de BVO DRAN.

Aanleiding

De BVO DRAN stuurt de gemeente jaarlijkse de financiële resultaten en de ontwerpbegroting. De gemeenteraad wordt jaarlijks uitgenodigd om een zienswijze te geven op de ontwerpbegroting. Door het bestuur van de BVO DRAN is in de vergadering van 23 maart 2023 de ontwerpmeerjarenbegroting 2024-2027 inclusief gewijzigde begroting 2023 voorlopig vastgesteld. De deelnemende gemeenteraden wordt nu gevraagd de zienswijze te geven.

Planning

De zienswijze dient uiterlijk 16 juni 2023 verstuurd te worden aan het bestuur van de BVO DRAN. Er is uitstel tot 20 juni 2023 verleend. Dit is noodzakelijk in verband met de termijn waarop de BVO DRAN haar begroting moet indienen bij de provincie.

Beoogd effect

Het indienen van de zienswijze geeft de gemeenteraad invloed op de inhoudelijke en financiële keuzes van de BVO DRAN.

Argumenten

2.1 Doelgroepenvervoer is een significante uitgave van de gemeente.

Via de zienswijze stuurt de gemeenteraad op het gelijk blijven dan wel dalen van het volume van doelgroepenvervoer. Het doel hiervan is de kosten van het doelgroepenvervoer, die een

substantieel bedrag in de begroting vormen, beheersbaar te houden. Tevens stuurt de gemeenteraad aan op het vasthouden aan de vastgestelde begrotingen voor Westervoort waarbij gesteld wordt dat kostenstijging door indexatie vanzelfsprekend is.

3.1 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 BVO DRAN.

3.2 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 de gemeenteraad zich rechtstreeks richt tot de BVO DRAN. Doordat de concept zienswijze in de begroting wordt opgenomen, worden de (financiële) belangen van de gemeente meegewogen in de vaststelling van de definitieve begroting van de BVO DRAN.

Kanttekeningen

3.1 Niet vaststellen kan ook.

De raad heeft de keuze om de zienswijze wel of niet vast te stellen en in te dienen. In 2021 heeft de gemeenteraad gekozen om geen zienswijze vast te stellen en in 2022 heeft de gemeenteraad besloten de zienswijze wel vast te stellen en in te dienen.

Financiële paragraaf

De uitgangspunten van de begroting 2024-2027 van de BVO DRAN voor de gemeente Westervoort zijn als volgt:

Voor 2023 is een jaarlijkse toename van de hoeveelheid vervoer met 15% voor jeugdwet, +5% voor leerlingenvervoer, 5% voor vraagafhankelijke vervoer en 5% voor dagbesteding ten opzichte van het eerste half jaar in dat begrotingsjaar. Daarnaast is de NEA-indexatie van 4,3% van toepassing voor 2024. Voor de jaren 2025 tot en met 2027 zakt de NEA-indexatie naar 2%.

Vanaf medio 2024 is een budget voor zero emissie opgenomen van 15% van de begroting bruto routegebonden vervoer, rekening houdend met het aandeel zero emissie gereden vervoer. Voor vraagafhankelijke vervoer is vanaf medio 2024 tot en medio 2026 0% en vanaf 2026 5% van de begroting bruto vraagafhankelijke vervoer.

Hieronder is de meerjarenbegroting van de BVO DRAN voor de gemeente Westervoort opgenomen. Met de voorjaarsnota 2023 wordt voorgesteld om het verschil in de begroting van de gemeente Westervoort voor de jaren 2024 en 2025 te dekken uit de bestemmingsreserve doelgroepenvervoer. Voor de jaren 2026 en 2027 is er in de begroting van de gemeente Westervoort geen volledige dekking. Door de structurele verhogingen in vooral de laatste jaren is het te adviseren om aan BVO DRAN te vragen naar kostenbesparingsmogelijkheden. De verhogingen in 2026 en 2027 worden hierdoor niet meegenomen met de voorjaarsnota. Vanzelfsprekend kan er een toename in kosten zijn met betrekking tot indexatie, wij willen raad adviseren om de begroting van BVO-DRAN niet verder toe te laten nemen en sluit daarbij aan bij de uitgangspunten zoals de andere gemeenten geformuleerd hebben.

Jaar	2024	2025	2026	2027
Begroting BVO DRAN 2024-2027	€ 536.028	€ 624.054	€ 779.323	€ 888.176

Relatie met het herstelplan

N.v.t.

Participatie en communicatie

N.v.t.

Duurzaamheid

Binnen de BVO DRAN wordt hard gewerkt aan het emissie neutraal maken van het doelgroepenvervoer.

Intergemeentelijke samenwerking

De BVO DRAN is een gemeenschappelijke regeling in de regio Arnhem-Nijmegen. Het algemeen bestuur van de BVO DRAN wordt gevormd door (de portefeuillehouders van) de deelnemende colleges.

Bijlagen

201610016 – Zienswijze begroting BVO DRAN 2024-2027 W

201614499 – Ontwerp Meerjarenprogrammabegroting 2024-2027 incl. gewijzigde begroting 2023 BVO DRAN

201616217 - Aanbieden Ontwerp Meerjarenprogrammabegroting Kaderbrief 2024 (geactualiseerde versie)

Westervoort, 19 juni 2023

Burgemeester en wethouders van gemeente Westervoort,

M. Sluiter MA
secretaris

drs. A.J. van Hout
burgemeester