RAADSVOORSTEL

Onderwerp : Ontwerpbegroting BVO DRAN 2023-2026 incl gewijzigde begroting 2022

Zaak- & documentnr. : Z/22/091571/201560373
Portefeuillehouder : J. Derksen
Opsteller : Wytze Schouten
Afdeling : Sociaal domein
Telefoonnr.

Samenvatting
De Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen (BVO DRAN) is de gemeenschappelijke regeling voor doelgroepenvervoer (merknaam: Avan). De raad neemt inzake de BVO DRAN kennis van de jaarstukken 2021, de begroting 2022-2026 en een notitie over zero-emissie doelgroepenvervoer. De raad heeft jaarlijks de gelegenheid een zienswijze in te dienen op de begroting van de BVO DRAN. Hiervoor wordt een voorstel gedaan.

Beslispunten
Wij adviseren u om:
1. *Kennis te nemen van de jaarstukken van de BVO DRAN over 2021.*
2. *Kennis te nemen van de begroting van de BVO DRAN voor 2023-2026 inclusief gewijzigde begroting 2022.*
3. *Kennis te nemen van de ontwikkelingen inzake zero-emissie doelgroepenvervoer en de relatie met het gemeentelijk laadpalenbeleid.*
4. *Bijgevoegde zienswijze vast te stellen en deze te versturen naar de BVO DRAN.*

Aanleiding
De BVO DRAN is een gemeenschappelijke regeling van achttien gemeenten waaronder Westervoort, die zorg draagt voor uitvoering van het doelgroepenvervoer per taxi(bus) op grond van verschillende regelingen.

Het doelgroepenvervoer betreft vervoer op afroep voor mensen met een beperking (‘de Wmo-pas’), leerlingenvervoer en vervoer naar jeugdhulp en dagbesteding. De begrote uitgaven voor Westervoort voor 2022 zijn € 482.133. Naast de BVO DRAN heeft Westervoort nog andere uitgaven aan doelgroepenvervoer, waaronder subsidie voor de Plusbus en de bekostiging van ov- en fietsvervoer voor leerlingen.

De BVO DRAN heeft in de afgelopen maanden aan de gemeente de meerjarenbegroting 2023-2026 (incl. gewijzigde begroting 2022), de financiële resultaten over 2021 en een notitie over de transitie van duurzaam vervoer naar zero-emissie vervoer doen toekomen.

Planning
De zienswijze dient uiterlijk 17 juni 2022 verstuurd te worden aan het bestuur van de BVO DRAN. 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 raad invloed op de inhoudelijke en financiële keuzes van de BVO DRAN.

Argumenten
1.1 Doelgroepenvervoer is een significante uitgavenpost binnen het sociaal domein

2.1 De uitgaven aan doelgroepenvervoer zullen de komende jaren sterk stijgen
Door vergrijzing, het uitdoven van corona-effecten, tekorten aan chauffeurs en infasering van zero-emissie-doelgroepenvervoer (en mogelijk door structureel hogere brandstofprijzen) ligt het in de lijn van de verwachting dat de uitgaven aan doelgroepenvervoer sterk zullen stijgen. Inzicht in deze ontwikkelingen en cijfers is van belang bij het vaststellen van de gemeentelijke begroting.

3.1 De transitie naar zero-emissie-doelgroepenvervoer past in het streven naar duurzaamheid en gaat gepaard met meerkosten
Het is van belang dat de raad inzicht heeft in de financiële effecten van zero emissie.

3.2. Laadpalenbeleid gemeente is voorwaarde-scheppend voor de BVO DRAN
De busjes in het routevervoer van Avan worden door de chauffeur mee naar huis genomen. Om een gunstige prijs van vervoercontracten te garanderen is het van belang dat de chauffeur dicht bij huis de beschikking heeft over een laadpaal waaraan het voertuig ’s nachts kan opladen. De bijgevoegde memo licht dit verder toe.

4.1 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 raad zich rechtstreeks richt tot de BVO DRAN. Doordat de concept-zienswijze in de begroting wordt opgenomen, worden de belangen van de gemeente meegewogen in de vaststelling van de definitieve begroting van de BVO DRAN.

Kanttekeningen
4.1 Bijsturen in de begroting van de BVO DRAN is niet nodig
Doordat de gemeente ook in de voorfase actief betrokken wordt, zijn er geen inhoudelijke redenen om vanuit het belang van de gemeente bij te sturen op de door BVO DRAN begrote bedragen.

4.2 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 raad gekozen om geen zienswijze vast te stellen en de BVO DRAN hierover te informeren.

Financiële paragraaf
De bijgevoegd begroting van de BVO DRAN spreekt voor zich. De cijfers van de BVO DRAN corresponderen niet 1 op 1 met de cijfers in de gemeentelijke begroting, omdat de gemeente ook andere uitgaven aan doelgroepenvervoer heeft, zoals subsidie aan de Stichting Plusbus voor vervoer naar dagbesteding en vergoedingen aan ouders inzake leerlingenvervoer.

Doelgroepenvervoer is een openeinderegeling waarbij de kosten van de gemeente evenredig zijn met de door inwoners gereden ritten. Tijdens de coronacrisis is de vraag naar het vervoer sterk teruggevallen. Deze terugval is nog niet volledig hersteld. De begrote uitgaven aan het vervoer (€ 482.133 voor 2022) liggen mede daarom fors lager dan vóór corona (€ 571.380 in 2019), ondanks de voortschrijdende vergrijzing.

BVO DRAN gaat in 2024 over op nieuwe vervoercontracten waarmee zero-emissie-vervoer wordt ingevoerd. In de notitie over deze transitie geeft de BVO DRAN aan dat de gemeente vanaf medio 2024 rekening moet houden met meerkosten van 5% (vraagafhankelijk vervoer) en 15% (routevervoer). Deze meerkosten zijn verwerkt in de ontwerpbegroting.

Relatie met het herstelplan
In 2021 zijn door de raad enkele maatregelen doorgevoerd om de uitgaven aan het vervoer te beheersen, o.a. eigen bijdragen en opstapplaatsen. In het herstelplan is rekening gehouden met een besparing als gevolg van deze maatregelen. Ook corona heeft geleid tot minder uitgaven; het is nog niet duidelijk welk deel aan welke oorzaak kan worden toegewezen.

De opgenomen bedragen in het herstelplan zijn niet meegenomen in de voorliggende ontwerpbegroting van de BVO DRAN; de ontwerpbegroting wordt in de begroting van de gemeente Westervoort meegenomen en gemonitord. Juist om de effecten van de wijzigingen in het beleid en de uitvoering goed inzichtelijk te houden.

Hieronder ziet u in een overzicht de totaalbedragen die per jaar in de meerjarenbegroting van de BVO DRAN voor Westervoort zijn meegenomen. Het gaat hier dus om de kosten voor de uitvoering van het vervoer die op basis van realisatiecijfers, verwachte volumegroei en indexcijfers tot stand zijn gekomen.

	2022	2023	2024	2025	2026
Programma 1: Vraagafhankelijk vervoer	157.141	186.859	225.920	258.999	289.782
Programma 2: Routevervoer	302.962	326.379	376.475	436.298	470.813
Overhead	23.010	23.162	24.953	25.416	26.408
Totaal	**483.113**	**536.400**	**627.348**	**720.713**	**787.003**

Duurzaamheid
De transitie naar zero-emissie doelgroepenvervoer, de ambitie zoals geformuleerd door BVO DRAN, past in het streven naar duurzaamheid. In 2024 wordt overgegaan op nieuwe vervoercontracten waarmee zero emissie vervoer wordt ingevoerd.

Participatie en communicatie
Niet van toepassing.

Intergemeentelijke samenwerking
De BVO DRAN is een gemeenschappelijke regeling van de 18 regiogemeenten Arnhem-Nijmegen. Het algemeen bestuur van de BVO DRAN wordt gevormd door (de portefeuillehouders van) de deelnemende colleges.

Bijlagen
201564227 Aanbiedingsbrief Ontwerp MJPB 2023-2026 incl. gewijzigde begroting 2022

201564229 Ontwerp MJPB 2023-2026 incl. gewijzigde begroting 2022

201564231 Memo Financiële gegevens BVO DRAN 2021

201564232 Financiële gegevens BVO DRAN 2021 – Afrekening gemeenten

201564233 Financiële gegevens BVO DRAN 2021 – Balans

201564234 Financiële gegevens BVO DRAN – Winst- en verliesrekening

201564235 Brief BVO DRAN aan college inzake zero-emissie vervoer

201564236 Memo BVO DRAN transitie van duurzaam naar zero emissie 2024-2030

201562848 Concept-zienswijze raad op Ontwerpbegroting BVO DRAN 2023-2026 incl gewijzigde begroting 2022

201560380 Raadsbesluit Zienswijze raad op Ontwerpbegroting BVO DRAN 2023-2026 incl gewijzigde begroting 2022

Westervoort, 13 juni 2022

Burgemeester en wethouders van Westervoort,

M. Sluiter MA
secretaris

drs. A.J. van Hout
burgemeester