



Adviesnota raad – openbaar

Onderwerp ontwerp Meerjaren Programmabegroting 2022-2025 BVO DRAN (incl gewijzigde begroting 2021)
Zaakdossier Z/21/013437 - D/21/041374
Portefeuillehouder Wethouder P.J. Bollen
Raadsprogramma 4. Zorg in Doesburg
Datum collegebesluit 20 april 2021

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 2022-2025 inclusief gewijzigde begroting 2021;
2. Het college van burgemeesters en wethouders op te dragen, middels bijgevoegde conceptbrief, een zienswijze op de concept meerjarenprogrammabegroting 2022-2025 incl. gewijzigde begroting 2021 naar voren te laten brengen bij het Dagelijks Bestuur van de BVO DRAN.

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 verantwoordelijk voor de uitvoering van het doelgroepenvervoer in de 18 gemeenten in de regio Arnhem en Nijmegen, waaronder de gemeente Doesburg. Dit vervoer wordt uitgevoerd onder de naam Avan. De nu voorliggende ontwerpbegroting is een begroting waarin de gewijzigde begroting 2021 en de meerjarenbegroting 2022-2025 zijn opgenomen. 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) start op 26 maart 2021 en loopt tot en met 18 juni 2021. De begroting staat voor vaststelling geagendeerd in de bestuursvergadering van de BVO DRAN van 8 juli 2021.

Doel / meetbaar effect

Inzicht geven in de ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2022-2025 (inclusief gewijzigde begroting 2021) van BVO DRAN en specifiek inzicht geven in de financiële consequenties hiervan voor de gemeente Doesburg. De gemeenteraad wordt de gelegenheid geboden om een zienswijze hierover door het college in te laten dienen bij het bestuur van BVO DRAN voor 18 juni 2021.

Argumenten

1.1 De meerjarenbegroting geeft een doorkijk wat de te verwachten kosten zijn van het doelgroepenvervoer voor de komende jaren en de begroting 2021 is aangepast.

Samen met de financieel adviseurs en contactambtenaren van de deelnemende gemeenten is de meerjarenbegroting tot stand gekomen. De uitgangspunten voor de meerjarenprogrammabegroting 2022-2025, en de gewijzigde begroting 2021, zijn uitgebreid beschreven in de ontwerp MJPB 2022-2025. Hierbij is rekening gehouden met te verwachten kwantitatieve toenames, met de jaarlijkse indexaties en met de afbouw van de provinciale Wmo subsidie.

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 2022-2025 en de gewijzigde begroting 2021 is rekening gehouden met relevante ontwikkelingen. De begrotingen zijn in overleg met de ambtelijke werkgroep financiën opgesteld.

In bijgaande concept zienswijze uit u uw zorgen over de kostenstijgingen de komende jaren en verzoekt u de BVO DRAN om ook in 2021 te blijven informeren over de uitwerking van de coronamaatregelen.



Kanttekeningen

1.1 Het niet accorderen van de meerjarenbegroting kan tot gevolg hebben dat de begroting niet kan worden goedgekeurd in het BVO DRAN.

Dit kan inhouden dat benodigde budgetten niet kunnen worden vrij gemaakt, het doelgroepenvervoer niet kan worden uitgevoerd en daarmee niet wordt voldaan aan een wettelijke taak.

Financiën

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

	Oorspr. Begroting 2021 BVO DRAN	Gewijzigde begroting 2021 BVO DRAN	Begroting 2022 BVO DRAN
Overhead	€15.988,-	€16.405,-	€18.237,-
Vraagafhankelijk vervoer	€74.901,-	€75.291,-	€88.005,-
Routegebonden vervoer	€499.665,-	€449.463,-	€486.063,-
Totaal	€590.554,-	€541.159,-	€592.305,-

Begroting Doesburg 2021	€517.000,-
----------------------------	------------

Toelichting begroting gemeente Doesburg:

In de begroting van de gemeente Doesburg zijn de kosten voor het doelgroepenvervoer opgenomen in een tweetal budgetten. Met aftrek van andere kosten die op deze budgetten worden geboekt is in 2021 ongeveer €517.000,- beschikbaar voor de kosten van het doelgroepenvervoer die via de BVO DRAN gemaakt worden. In de gemeentelijke begroting is een bezuiniging op het doelgroepenvervoer ingeboekt van in totaal €70.000,-. Om de kosten op het doelgroepenvervoer af te buigen zijn verschillende maatregelen in gang gezet, zie raadsinformatienota Ontwikkelingen doelgroepenvervoer (Bijlage 4) zoals voorgelegd in de commissie van 13 april. Daarbij dient opgemerkt te worden dat bekostiging plaatsvindt door middel van bevoorschotting aan de hand van de begroting van de BVO DRAN.

Uitvoering

Planning

Voor de aanbidding en vaststelling van de ontwerp MJPB 2022-2025 (inclusief de gewijzigde begroting 2021) geldt de volgende procedure:

1. Vaststelling ontwerp MJPB 2022-2025 door Algemeen Bestuur 25 maart 2021
2. Verzending ontwerp MJPB 2022-2025 aan gemeenten 26 maart 2021
3. Deadline indienen zienswijze door gemeenteraden 18 juni 2021
4. Vaststelling MJPB 2022-2025 door Algemeen Bestuur 8 juli 2021
5. Verzending MJPB 2022-2025 aan gemeenten 9 juli 2021



Communicatie

De gemeenteraad maakt voor 18 juni 2021 hun zienswijze kenbaar aan het AB van de BVO DRAN. De vastgestelde begroting en de reactie/verwerking van de zienswijzen wordt na vaststelling ter kennisgeving aangeboden.

Evaluatie

N.v.t.

Bijlage(n)

- Bijlage 1: Aanbiedingsbrief Ontwerp MJPB 2022-2025 incl. gewijzigde begroting 2021
- Bijlage 2: Ontwerp MJPB 2022-2025 incl. gewijzigde begroting 2021
- Bijlage 3: Concept brief zienswijze
- Bijlage 4: Raadsinformatienota Ontwikkelingen doelgroepenvervoer



**GEMEENTE
DOESBURG**