



RAADSVOORSTEL

Onderwerp : Raadsvoorstel indienen zienswijze met betrekking tot
Meerjarenbegroting BVO DRAN 2018-2022

Zaak- & documentnr. : Z/18/036196

Opsteller : Tonny Jansen

Portefeuillehouder : wethouder Knuiman

Team : Sociaal Domein

Samenvatting

De Ontwerp Meerjarenbegroting Vervoersorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem Nijmegen (BVO DRAN) 2018-2022 is door het bestuur van BVO DRAN voor het geven van een zienswijze aangeboden.

Beslispunten

De volgende zienswijze op de ontwerp meerjarenbegroting BVO DRAN 2018-2022 in te dienen bij het bestuur van de BVO DRAN:

- De raad van Duiven maakt zich zorgen over de kostenontwikkeling met betrekking tot het doelgroepen vervoer en constateert dat verwachte schaalvoordelen (nog) niet zijn behaald.
- Het voor de zomer van 2018 op te stellen plan van aanpak dient concrete beheersmaatregelen te bevatten. Deze beheersmaatregelen dienen te leiden tot kostenreductie in 2019 t.o.v. de nu voorgelegde begroting 2019.

Aanleiding

Via de kennisgeving aan de raad van 18 april 2018 bent u geïnformeerd over de stand van zaken Doelgroepenvervoer. De raad wordt nu gevraagd haar zienswijze te geven met betrekking tot de meerjarenbegroting BVO DRAN 2018-2022.

Planning

De periode voor het indienen van de zienswijze is gestart op 15 april 2018 en loopt tot en met 8 juni 2018. De begroting 2018 en 2019 zal voor vaststelling worden geagendeerd voor de bestuursvergadering van BVO DRAN van 28 juni 2018. De raadsvergadering vindt plaats op 12 juni 2018. In meerdere gemeenten vindt de raadsvergadering plaats in de week van 12 juni 2018. Door het direct verzenden van de zienswijze na de raadsvergadering kan de zienswijze nog betrokken worden in de bestuursvergadering van 28 juni 2018.

Beoogd effect

Door het geven van de zienswijze kan het bestuur van BVO DRAN overgaan tot het vaststellen van de meerjarenbegroting 2018-2022, jaarschijven 2018 en 2019.

Argumenten

De nu voorliggende meerjarenbegroting 2018-2022 leidt voor Duiven en meerdere gemeenten tot een aanzienlijke kostenstijging. Het totaal van de kosten blijft weliswaar gelijk, echter de herverdeeleeffecten van de nieuwe verdeelsleutel zijn aanzienlijk.

Los van de herverdeeleeffecten van de nieuwe verdeelsleutel zijn de kosten in de achter ons liggende periode gestegen. In de bijgevoegde notitie "Analyse kostenontwikkeling AVAN" worden de oorzaken hiervan benoemd.

Uit de analyses blijkt in algemene zin dat:

- De ontvangen subsidie in de pré-AVAN periode hoger was dan de huidige situatie;
- De ontwikkelingen in de markt leiden tot een kostenstijging van circa 15%;
- Bij sommige gemeenten de ontvangen klantbijdrage lager is dan in de pré-AVAN periode.

Nieuwe verdeelsleutel

Medio mei/juni 2017 is afgesproken om te komen tot een verdeelsleutel waarbij de kosten van het vraagafhankelijk vervoer en die van het routevervoer apart worden verdeeld. Uit de eerder uitgewerkte verdeelsleutels bleek dat de toerekening van de kosten aan het routevervoer en het vraagafhankelijk vervoer leidt tot exceptionele - en onverklaarbare verschillen ten opzichte van de situatie voor de start van de regiecentrale.

Dat is dan ook de reden geweest om te kijken naar een compleet andere verdeelsystematiek. Uit navraag bij een aantal vergelijkbare regio's in Nederland die net als bij BVO DRAN met een regiecentrale werken, bleek in die regio's ook gewerkt te worden met een systematiek waarbij de kosten van het vraagafhankelijk vervoer en die van het routevervoer apart worden verdeeld. Voor verdere toelichting verwijzen wij u naar de bij dit raadsvoorstel gevoegde notitie "evaluatie verdeelsleutel".

In de bestuursvergadering BVO DRAN d.d. 15 maart jl. is het voorstel aangenomen om de nieuwe verdeelsleutel toe te passen voor de begrotingsjaren 2018-2019. Op basis van deze nieuwe verdeelsleutel is de ontwerp begroting gepresenteerd en vervolgens aangenomen. Voorts is gesproken over het toepassen van de nieuwe verdeelsleutel over 2016 en 2017 en zijn de volgende besluiten genomen:

- 2016 geen toepassing van de nieuwe verdeelsleutel en geen verrekening;
- 2017 toepassing van de nieuwe verdeelsleutel.

Solidariteitsprincipe

In de bestuursvergadering van 15 maart 2018 is uitgebreid ingegaan op de effecten van de nieuwe verdeelsleutel. Duidelijk is dat de nieuwe verdeelsleutel geen effect heeft op de totale kosten van de begroting. Die kosten blijven gelijk.

De verdeelsleutel heeft wel effect op de verdeling van kosten. Eén van die effecten is dat kosten voor het routevervoer toenemen en voor het vraagafhankelijke vervoer afnemen. Een ander effect is dat door het toepassen van de nieuwe verdeelsleutel voor – en nadeelgemeenten ontstaan. Naar aanleiding daarvan is afgesproken om een solidariteitsfonds in te stellen waarbij de voordeelgemeenten de nadeelgemeenten in een afbouwend scenario compenseren over een periode van 3 jaar, te weten 2017, 2018 en 2019.

Aan de BVO DRAN is gevraagd daarvoor een voorstel nader uit te werken. In het bestuurlijk overleg van 17 mei zal daar een besluit over worden genomen. Op het moment van schrijven van deze begroting is dat voorstel nog niet voorhanden.

Kanttekeningen

De kostenontwikkeling baart zorgen. De verwachte schaalvoordelen zijn tot op heden (nog) niet behaald. Om te komen tot beheersing van de kosten is regionaal afgesproken om voor de zomer van 2018 te komen met een plan van aanpak. In dit plan van aanpak zal worden aangegeven aan welke knoppen - regionaal dan wel lokaal - gedraaid kan worden om tot betere beheersing van de kosten te komen.

Voorgesteld wordt deze afspraak te concretiseren door hierop aan te vullen dat de uitwerking van het plan van aanpak leidt tot kostenreductie in 2019 t.o.v. de nu voorgelegde begroting 2019.

Financiële paragraaf

Onderstaand een schematisch overzicht 'financiële gevolgen van de vaststelling van de nieuwe verdeelsleutel ten opzichte van de oude verdeelsleutel'. Dit betreft een doorrekening op jaarbasis met als uitgangspunten de uitgaven september 2017.

Kostensoort:	Uitgaven op basis van nieuwe verdeelsleutel:	Uitgaven op basis van oude verdeelsleutel
WMO	€ 225.831,38	€ 264.573,43
Jeugdwet	28.167,40	59.916,72
Dagbesteding*	46.698,59	22.328,58
Leerlingenvervoer	463.279,62	352.379,99
Totaal	€ 763.976,99	€ 699.198,73

*De kosten voor het instellingenvervoer werden voorheen (grotendeels) door de zorgaanbieders betaald. Nu Avan de taak heeft overgenomen, komen ze volledig voor rekening van de gemeente (op jaarbasis € 47.000).

Op basis van bovenstaand overzicht komt een bedrag van (afgerond) € 64.000 (€ 764.000 - € 699.000) in aanmerking voor compensatie via het solidariteitsbeginsel. Over de hoogte van hiervan vindt nog overleg plaats.

In onderstaand overzicht treft u aan wat hiervan de consequenties zijn voor de begroting van Duiven voor 2018 en 2019 (afgeronde bedragen). Deze bedragen wijken af van de tabel hierboven. Oorzaak hiervan is dat in de tabel hierboven (vergelijk uitwerking oude versus nieuwe verdeelsleutel uitgegaan is van de uitgaven september 2017, geëxtrapoleerd naar 12 maanden).

	2018	2019
Ramingen in conceptbegroting BVO DRAN 2018/2019:		
Vraagafhankelijk vervoer	€ 181.662	€ 206.187
Routevervoer	€ 554.782	€ 565.700
Overhead	€ 17.165	€ 16.967
	€ 753.609	€ 788.854
Beschikbare budgetten begroting Duiven 2018/2019:	*€ 599.180	*€ 611.844
	- € 154.429	- € 177.010

* exclusief direct aan ouders te betalen vervoerskosten leerlingenvervoer.

De financiële consequenties worden – in meerjarenperspectief – verwerkt in de
voorjaarsnota 2018.

Communicatie

Na behandeling van het raadsvoorstel in de raad het bestuur van de BVO DRAN schriftelijk
op de hoogte brengen van de zienswijze.

Intergemeentelijke samenwerking

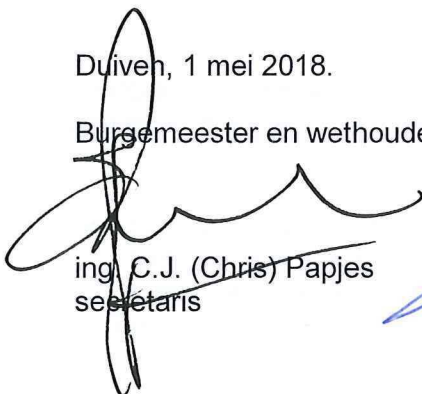
Er is sprake van samenwerking tussen 18 gemeenten in de regio Arnhem / Nijmegen.

Bijlagen

1. 201357881 Ontwerp Meerjarenbegroting BVO DRAN 2018-2022
2. 201359000 Kennisgeving aan gemeenteraad inzake stand van zaken
doelgroepenvervoer
3. 201359001 Notitie analyse kostenontwikkeling AVAN
4. 201357976 Notitie 'evaluatie verdeelsleutel 2017'
5. 201359183 Raadsbesluit Zienswijze met betrekking tot Meerjarenbegroting BVO DRAN
2018-2022
6. 201358374 Brief Zienswijze gemeenteraad Duiven inzake Meerjarenbegroting BVO
DRAN 2018-2022

Duiven, 1 mei 2018.

Burgemeester en wethouders van Duiven,



ing. C.J. (Chris) Papjes
secretaris



drs. H.B.I. (Rik) de Lange
burgemeester