



RAADSVoorstel

Onderwerp : Indienen zienswijze met betrekking tot Ontwerp Meerjarenbegroting BVO-DRAN 2019-2023.

Zaak- & documentnr. : Z/19/050687/201404897

Opsteller : Wytze Schouten
Tonny Jansen

Portefeuillehouder : wethouder Knuiman

Team : Sociaal Domein

Samenvatting

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

Beslispunten

Zienswijze op de Ontwerp Meerjarenbegroting BVO DRAN 2019-2023 in te dienen bij het bestuur van de BVO DRAN met de volgende accenten:

- De voorliggende Ontwerp Meerjarenbegroting geeft vertrouwen dat naar de toekomst toe er een verhoging plaatsvindt van de kwaliteit van het doelgroepenvervoer en de efficiency daarvan vergroot wordt.
- De volgende onderwerpen benadrukken: ontwikkeling uitgaven; kwaliteit van begroting; sturen op kwaliteit; sturen op efficiency en sturen met beleidsmaatregelen.

Aanleiding

De raad is recent geïnformeerd over het collegebesluit om bij de BVO DRAN te blijven. Het college baseert dit besluit mede op een positief oordeel over het vermogen van de BVO DRAN om kwalitatief doelgroepenvervoer te leveren en om de efficiency daarvan te vergroten.

Planning

De periode voor het indienen van de zienswijze is gestart op 25 maart 2019 en loopt tot en met 8 juni 2019. Inmiddels heeft het bestuur van de BVO DRAN besloten deze termijn te verlengen tot 7 juni 2019. De raadsvergadering vindt plaats op 5 juni 2019. Door het direct verzenden van de zienswijze na de raadsvergadering kan de zienswijze nog betrokken worden in de bestuursvergadering van 4 juli 2019.

Beoogd effect

Door het geven van de zienswijze kan het bestuur van de BVO DRAN overgaan tot het vaststellen van de Meerjarenbegroting 2019-2023, jaarschijven 2019 en 2020.

Argumenten

Over de begrote uitgaven

De begrote kosten van het vervoer tussen de oude begroting 2019 en de nieuwe begroting 2020:

- oplopen voor het vraagafhankelijk vervoer met 26%

- afnemen voor het routevervoer met 13%
- toenemen voor de overhead met 19%

De toename van de begrote kosten voor het vraagafhankelijk (WMO-)vervoer zijn gerust extreem te noemen. De raad dringt erop aan dat de BVO DRAN het college informeert over de oorzaken van deze stijging en dat BVO en college in kaart brengen of er mogelijkheden zijn om de kosten met operationele of beleidsmatige instrumenten beheersbaar te maken.

Hogere kosten voor overhead zijn voor de raad verdedigbaar gezien de energie die de BVO DRAN steekt in de voorbereiding van nieuwe aanbesteding en gezien de aanstelling van een projectmedewerker doorontwikkeling. De raad hecht er belang aan dat de BVO DRAN de gemeenten actief ondersteunt bij het maken van beleidsmatige keuzes en accepteert dat hieraan overheadkosten verbonden zijn.

Over de kwaliteit van de begroting

Ondanks de lastenstijging heeft de BVO DRAN met deze Ontwerp Meerjarenbegroting een beter inzicht kunnen geven in de reëel te verwachten kosten op het Vraagafhankelijk vervoer en Routevervoer. Dit geldt eveneens voor de opgestelde gewijzigde begroting 2019, waarbij o.a. rekening wordt gehouden met de realisatiecijfers van 2018 en de ontwikkelingen voor 2019 en verder.

Hierbij dient aangegeven te worden, dat nu verwacht wordt dat de werkelijke realisatie vanaf heden niet meer substantieel afwijken van deze nieuwe begroting en dat in de toekomstige begrotingen meer rekening gehouden wordt met toekomstige kosten zoals bijvoorbeeld kosten voor aanbestedingen.

Daarnaast kan in overweging gegeven worden, dat de kosten van het WMO-vervoer sterk worden beïnvloed door de instroom van de naoorlogse generatie in de leeftijdsgroepen die veel gebruik maken van WMO-vervoer (vraagafhankelijk en dagbesteding). Wellicht dat toekomstige begrotingen ook voor deze goed voorspelbare kostenfactor een specifieke indexering kunnen bevatten.

Sturen op kwaliteit

De gemeente ontvangt vanuit de BVO DRAN regelmatig managementrapportages die de kwaliteit van het vervoer beschrijven (bijvoorbeeld stiptheid). Deze rapportages dienen naar de toekomst toe meer ingericht te worden met het meten van gerealiseerde prestatie ten opzichte van de afgesproken prestaties (periodieke prestatiemeting).

Een klanttevredenheidsonderzoek is voor het laatst in 2017 uitgevoerd. Het verdient aanbeveling de klanttevredenheid regelmatig en liefst doorlopend uit te vragen, mede omdat het beoogde draaien aan operationele en beleidsmatige knoppen gemakkelijk effecten kan hebben op de kwaliteit zoals de cliënten die beleven.

Sturen op efficiency

De kosten van doelgroepenvervoer zijn hoog, zowel in de totale uitgaven voor onze gemeente als in de kosten per reiziger of per rit. Ontwikkelingen zoals BTW-verhoging, vergrijzing en schaarste op de arbeidsmarkt stuwen de prijs verder op. In die context is het extra van belang om het benodigde vervoer zo efficiënt mogelijk te organiseren.

In algemene zin is de indruk dat de BVO DRAN werk maakt van het beheersbaar maken van de kosten door operationele aanpassingen. Hiervoor is nog geen indicator waarmee de BVO DRAN duidelijk zichtbaar maakt dat de eenheidskosten van het vervoer (bijvoorbeeld de kosten per gereden kilometer; per voertuiguur; of andere marktconforme eenheid) beheerst worden.

De begroting is niet bedoeld om dergelijke managementinformatie te bevatten, maar is wel de gelegenheid waarop de Raad haar wensen en bedenkingen met betrekking tot de BVO DRAN kenbaar maakt. De BVO DRAN kan daarom langs deze weg verzocht worden om in de verantwoording naar gemeenten (bijvoorbeeld in de jaarrekening) een prominente plaats te geven aan cijfers en toelichting over de kosten per eenheid en om de vraag te beantwoorden of deze nu daadwerkelijk omlaag gaan.

Sturen met beleidsmaatregelen

De meest effectieve instrumenten voor kostenbeheersing liggen bij de gemeente zelf, namelijk in het toekenningsbeleid, het trainen in zelfstandig reizen en het stimuleren van getrainde vrijwilligers die andere inwoners vervoeren. De BVO DRAN kan de gemeente hierin adviseren en ondersteunen, maar kan ons niet het werk uit handen nemen.

Het is goed te constateren dat de BVO DRAN dit jaar kiest voor de inzet van een projectmedewerker doorontwikkeling, die de gemeenten kan helpen om zulk beleid slim toe te passen. Tegelijk hierbij de constatering dat beleidsregels, training en vrijwilligersvervoer niet “van buitenaf” kunnen worden ingezet en dat hier een actieve inzet nodig is van de gemeentelijke organisatie én van de inwoners van de gemeente.

Kanttekeningen

Zie argumenten.

Financiële paragraaf

De totale kostenontwikkeling blijft binnen de in de Meerjarenbegroting 2019-2022 van de gemeente Duiven opgenomen bedragen. Bij de najaarsnota 2019 zal beoordeeld worden of de beschikbare budgetten bijgesteld moeten worden.

Begroting Duiven

taakveld	Bedrag 2019	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023
Routevervoer*	572.827,00	572.827,00	572.827,00	572.827,00	572.827,00
Vraagafhankelijk vervoer	200.620,00	200.620,00	200.620,00	200.620,00	200.620,00
Routevervoer	63.803,00	63.803,00	63.803,00	63.803,00	63.803,00
	837.250,00	837.250,00	837.250,00	837.250,00	837.250,00

Begroting BVO Dran

	gewijzigde begroting 2019	2020	2021	2022	2023
vraagafhankelijk vervoer	254.606,00	257.664,00	262.307,00	267.043,00	271.874,00
Routevervoer	498.362,00	508.690,00	520.370,00	532.284,00	544.436,00
overhead	23.415,00	20.248,00	16.665,00	16.376,00	16.376,00
onvoorzien	595,00	537,00	469,00	469,00	469,00
solidariteitsfonds	-6.237,00				
	770.741,00	787.139,00	799.811,00	816.172,00	833.155,00

Verschil 66.509,00 50.111,00 37.439,00 21.078,00 4.095,00

*exclusief individuele kilometervergoeding: circa € 13.500,00. Wordt lokaal uitbetaald. Niet via BVO DRAN.

Communicatie

Na behandeling van het raadsvoorstel in de raad het bestuur van de BVO DRAN schriftelijk op de hoogte brengen van de zienswijze (zie bijgaande conceptbrief aan BVO DRAN).

Intergemeentelijke samenwerking

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

Bijlagen

201404996	Raadsbesluit
201405014	Conceptbrief zienswijze gemeenteraad Duiven inzake Ontwerp Meerjarenbegroting BVO DRAN 2019-2023
201404874	Begeleidende brief Ontwerp begroting
201404876	Ondertekende vastgestelde ontwerp MJPB 2019-2023

Duiven, 30 april 2019.

Burgemeester en wethouders van Duiven,

ing. C.J. (Chris) Papjes
secretaris

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