

Onderwerp: Ontwerp Meerjarenprogrammabegroting BVO DRAN 2020-2023

Ons kenmerk: 19rv000031

Nummer:

Elst, 16 april 2019

AAN DE RAAD

1. Advies

1. Kennis te nemen van de ontwerp meerjarenbegroting BVO DRAN 2020-2023 en de gewijzigde begroting 2019).
2. De zienswijze op de ontwerp meerjarenbegroting 2020-2023 en de gewijzigde begroting 2019 vast te stellen en het bestuur van BVO DRAN hiervan in kennis te stellen.
3. Kennis te nemen van de financiële consequenties van de ontwerpbegroting 2020-2023 (inclusief gewijzigde begroting 2019) van BVO DRAN voor de begroting van de gemeente.

2. Inleiding

De BVO DRAN is verantwoordelijk voor de uitvoering van het doelgroepen- en maatwerkvervoer in de 18 gemeenten in deze regio, waaronder Overbetuwe. Dit vervoer wordt uitgevoerd onder de naam AVAN.

U heeft op 2 april jl. ervoor gekozen al het doelgroepen- en maatwerkvervoer onder te blijven brengen bij de BVO DRAN. De nu voorliggende ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2020-2023 (hierna MJPB) is een begroting waarin de gewijzigde begroting 2019 is geïntegreerd in de MJPB. De gewijzigde begroting 2019 is onder andere aangepast op de realisatiecijfers van 2018 en de effecten van het knoppenplan doelgroepenvervoer.

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 MJPB. Overbetuwe is één van 18 deelnemende gemeenten.

Op 21 maart 2019 is deze MJPB van de vervoersorganisatie ontvangen, die in de bestuursvergadering van de BVO-

DRAN van 14 maart is vastgesteld. Conform artikel 16, lid 3 van de gemeenschappelijke regeling kunt u binnen 8 weken na verzending ervan bij het bestuur van de vervoersorganisatie een zienswijze hierop indienen.

De zienswijze dient voor 7 juni 2019 verstuurd te worden aan het bestuur van de BVO DRAN. Het bestuur van BVO DRAN stelt na het ontvangen van alle zienswijzen de MJPB definitief vast indachtig de ingebrachte zienswijzen. De begroting zal voor vaststelling worden geagendeerd in de bestuursvergadering van BVO DRAN van 4 juli 2019. Bij dit voorstel is een concept-zienswijze(brief) gevoegd, die is gebaseerd op de hierna genoemde argumenten, kanttekeningen en risico's.

3. Doel en beoogd effect

Inzicht geven in de MJPB BVO DRAN 2020-2023 en u in de gelegenheid stellen een zienswijze hierover in te dienen.

4. Argumenten

1.1 Er ligt nu een ontwerpbegroting voor inclusief een begrotingswijziging 2019

In de gewijzigde begroting 2019 en de ontwerpbegroting 2020-2023 zijn de volgende zaken meegenomen:

- Kostenontwikkelingen per vervoersstroom gebaseerd op realisatiecijfers 2018
- Gewijzigde NEA index van 2,0 % naar 2,2 % (verplichte werking)
- Voor routevervoer de stijging van BTW, 6% naar 9%
- Verrekening met de Provincie van kortingsregeling voor de medereizigers
- Indexatiecijfer 2019 voor de subsidiebijdrage van de Provincie
- De afgesproken bedragen voor het solidariteitsfonds
- Uitbreiding van de beheerkosten door meerkosten voor de aankomende aanbestedingsprocedure en de tijdelijke projectmedewerker doorontwikkeling.

In de inleiding van de ontwerpbegroting, die als bijlage is toegevoegd, staan bovenstaande punten verder uitgewerkt.

1.2 De ontwerpbegroting BVO DRAN is goed afgestemd met de gemeente Overbetuwe en de BVO DRAN zet zich in om meer (cijfermatig) inzicht aan te bieden aan gemeenten.

Op ambtelijk niveau is de ontwerpbegroting goed afgestemd. De portefeuillehouder zit namens de gemeente in het bestuur van BVO DRAN en is in die hoedanigheid betrokken bij de ontwerpbegroting.

Het afgelopen jaar is hard gewerkt om meer zicht te krijgen in de kosten. De BVO DRAN heeft de regie genomen op het inzichtelijk maken van verschillende oorzaken in de stijging van de kosten. Er waren vele financiële factoren die van invloed zijn (nieuwe verdeelsleutel, solidariteitsfonds, verdeling Wmo-subsidie van de provincie, effecten knoppenplan, afspraken met vervoerders, te verwachte afrekeningen 2016 en 2017). Zodoende kan de gemeente Overbetuwe ook inspelen op lokale facetten die kostenstijging teweeg brengen.

2.1 Op grond van artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen krijgt de raad de gelegenheid zijn zienswijze op de ontwerpbegroting kenbaar te maken aan de BVO DRAN.

De zienswijze dient voor 7 juni 2019 verstuurd te worden aan het bestuur van de BVO DRAN. Het bestuur van BVO DRAN stelt na het ontvangen van alle zienswijzen de begroting definitief vast indachtig de ingebrachte zienswijzen. De begroting zal voor vaststelling worden geagendeerd in de bestuursvergadering van de BVO DRAN van 4 juli 2019. Bij dit voorstel is een concept-zienswijze(brief) gevoegd, die is gebaseerd op de genoemde argumenten, kanttekeningen en risico's.

3.1 De ontwerpbegroting heeft financiële consequenties voor de gemeente Overbetuwe

Onder het kopje financiën wordt een overzicht gegeven van de financiële consequenties die deze ontwerpbegroting (inclusief gewijzigde begroting 2019) voor Overbetuwe betekent.

5. Kanttekeningen en risico's

1.1 Open einde systematiek

De inrichting van het vervoer is gebaseerd op een 'open einde' systematiek. Dit betekent dat de kosten oplopen wanneer een gemeente meer vervoer inbrengt of dat er in een periode meer ritten hebben plaatsgevonden dan begroot. Dit brengt een financieel risico met zich mee voor de partijen die vervoer inbrengen.

1.2 Provinciale subsidie aan BVO DRAN onzeker

Tot en met 2019 is de provinciale subsidie gegarandeerd op basis van de Samenwerkingsovereenkomst. Deze is met een jaar verlengd en als zodanig opgenomen in de begroting 2020. Ook voor 2021 is in de voorliggende ontwerpbegroting uitgegaan

van dezelfde provinciale subsidie voor WMO-vervoer en bijdrage beheerkosten. De provincie heeft besloten dat de subsidie vanaf 2021 in vier jaar wordt afgebouwd. In de zienswijze wordt gevraagd hiervan de gevolgen per gemeente inzichtelijk te maken. Daarnaast wordt voorgesteld hier in jaren voorafgaand (financieel) rekening mee te houden.

1.3 Vervallen kortingsregeling medereiziger

Met de raadsbrief van 27 maart 2019 bent u geïnformeerd over het afschaffen van de kortingsregeling medereiziger voor WMO-reizigers. Per 1 oktober 2019 heeft het College besloten de kortingsregeling af te schaffen. De kosten voor de medereiziger voor de periode van januari tot en met maart zijn opgenomen in de gewijzigde begroting 2019. De kosten van de periode april tot en met september wordt opgenomen als mutatie in de TR2-2019.

1.4 Claim regiecentrale en claim Munckhof

Bij de BVO DRAN zijn door DVG (De Vier Gewesten), uitvoerder van de regiecentrale, en door Munckhof, vervoerder, claims ingediend. Deze beide claims zijn in de ontwerpbegroting meegenomen bij de risico's, paragraaf 3.2.2. van de ontwerpbegroting. DVG geeft aan dat het extra kosten heeft gemaakt in 2016 bij de start van het vervoer en tevens dat er sprake is van het overschrijden van het gemiddelde aantal ritten vraagafhankelijk vervoer per maand. En dat zou volgens DVG betekenen dat de maandelijkse vergoeding verhoogd moet worden. De vervoersorganisatie gaat hierover in gesprek met DVG. Munckhof verzet zich tegen aanvullende afspraken die met alle vervoerders zijn gemaakt. Mocht er een juridisch proces volgen, dan kan het zijn dat Munckhof in het gelijk gesteld gaat worden.

6. Financiën

De verhoging voor de bijdrage van 2020 en verder zijn in de Kadernota van de gemeente opgenomen. De hogere bijdrage voor 2019 wordt een mutatie in de TR2-2019. De bijdragen voor de gemeente Overbetuwe zien er als volgt uit:

Totale bijdrage doelgroepenvervoer	Bijgesteld 2019	2020	2021
Vraagafhankelijk vervoer	551.000	559.000	570.000
Routegebonden vervoer	155.000	157.000	159.000
Overhead	39.000	33.000	27.000
Onvoorzien	1.000	1.000	1.000
Gemeentelijke bijdrage aan DRAN	746.000	751.000	757.000
Geraamd in MJB Overbetuwe	628.000	628.000	628.000
Opnemen in Kadernota 2020	119.000	123.000	130.000

7. Vervolg

Voor de aanbidding en vaststelling van de ontwerpbegroting geldt de volgende procedure:

1. De gemeenten hebben de ontwerpbegroting op 21 maart jl. ontvangen.
2. U kunt uw zienswijze omtrent het ontwerp van de begroting binnen acht weken na de verzending ervan aan het Bestuur kenbaar maken. De uiterlijke termijn is 7 juni 2019.
3. Het Bestuur BVO DRAN stelt de begroting vast in het bestuurlijk overleg van 4 juli 2019.

Het Bestuur BVO DRAN zendt de vastgestelde begroting onder bijvoeging van de zienswijzen van de gemeenteraden, zijn commentaar daarop en zo nodig een nota van wijziging binnen twee weken na vaststelling aan de gemeenteraden

Communicatie

Na behandeling in de raad wordt de definitieve zienswijze verstuurd aan BVO DRAN. De vastgestelde begroting en de reactie/verwerking van de zienswijzen zal uw raad ná 4 juli ter kennisgeving worden aangeboden.

Participatie

Om te participeren aan de maatschappij kan het noodzakelijk zijn dat onze inwoners daarvoor moeten reizen. Diegenen die dat, door welke beperking dan ook, niet zelf kunnen regelen, moeten een beroep kunnen doen op het Wmo/doelgroepenvervoer dat door de gemeente moet worden aangeboden.

Evaluatie

De eerste periode van AVAN is deels in de tussentijdse evaluatie en deels in het projectenplan geëvalueerd. Zo zijn daar bijvoorbeeld weeffouten in het bestek genoemd, die in de nieuwe aanbesteding worden aangepast.

De evaluatie van AVAN over de tweede periode (2018-2019) zal begin 2020 plaatsvinden

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,
de gemeentesecretaris, de loco-burgemeester,

mr. M.F.H. Knaapen

J.A.M. van Baal

8. Relevante stukken

1. Aanbiedingsbrief Ontwerp begroting 2020-2023 (19tab03209)
2. Ondertekend vastgesteld ontwerp MJPB 2020-2023 inclusief gewijzigde begroting 2019 (19tab03210)
3. Zienswijze MJPB en de gewijzigde begroting 2019 door gemeente Overbetuwe (19uit08023)

Portefeuillehouder: R.W.M. Engels

Behandelend ambtenaar voor technische vragen: L. Franchimon, tel.: 14 0481, email: info@overbetuwe.nl.