Kaderbrief 2021

Versie 28 november 2019

regio arnhem nijmegen
VERVOERSORGANISATIE

Inhoudsopgave

1. Inleiding 3

2. Algemene ontwikkelingen 4

3. Financiële uitgangspunten 5

1. Inleiding

In de Gemeenschappelijke Regeling van de Vervoersorganisatie regio Arnhem-Nijmegen is in artikel 19 opgenomen dat het bestuur voor 1 maart van elk lopend boekjaar inzicht geeft in te verwachten ontwikkelingen alsmede de algemene financiële kaders voor het opvolgende jaar. Dit stelt de gemeenten in staat daarop in hun begrotingscyclus te anticiperen.

Met deze kaderbrief geeft het bestuur procesmatig dit inzicht ter voorbereiding op de meerjarenprogrammabegroting 2021-2024 (MJPB 2021-2024) en de gewijzigde begroting 2020.

Op basis van de door het bestuur vastgestelde kaderbrief 2021 zullen de MJPB 2021-2024 en de gewijzigde begroting 2020 in concept door de vervoersorganisatie worden opgesteld. Om te komen tot tijdige vaststelling van de MJPB 2021-2024, wordt de volgende planning gehanteerd:

PROCESSTAP MJPB 2021-2024	DATUM
Behandeling voorbereidend ambtelijk overleg	12 maart 2020
Vaststelling ontwerp MJPB 2021-2024 door algemeen bestuur	2 april 2020
Verzending ontwerp MJPB 2021-2024 aan gemeenteraden	3 april 2020
Deadline indienen zienswijze door gemeenteraden	5 juni 2020
Vaststelling MJPB 2021-2024 door algemeen bestuur	25 juni 2020
Verzending MJPB 2021-2024 aan gemeenteraden	26 juni 2020

Hoofdstuk 2 behandelt de algemene ontwikkelingen die van invloed zijn op de (gewijzigde) begroting vanaf 2020. In hoofdstuk 3 worden de financiële uitgangspunten voor het opstellen van de MJPB 2021-2024 en de gewijzigde begroting 2020 per begrotingspost weergegeven.

2. Algemene ontwikkelingen

Ontwikkelingen zijn afhankelijk van de componenten prijs (P) en hoeveelheid (Q).

In september 2019 zijn de aanbestedingstrajecten voor het vervoer (vraagafhankelijk en routegebonden) en callcenter gestart. Conform de huidige planning vindt gunning in januari 2020 plaats. De prijscomponent is op dat moment helder en wordt verwerkt in de begroting vanaf het moment dat de contracten ingaan. Dit is vanaf 1 augustus 2020. Voor de eerste 7 maanden van 2020 wordt in de gewijzigde begroting 2020 uitgegaan van de prijscomponent op basis van de huidige afspraken in de bestaande contracten (zoals indexaties).

In de jaren 2021 tot en met 2023 vindt jaarlijkse afbouw plaats van de WMO subsidie tot nihil. De over deze jaren te ontvangen subsidies bedragen respectievelijk € 1,6 mio, € 1,2 mio en € 500k. Binnen deze bedragen is ook een bijdrage opgenomen ter dekking van BVO lasten. Deze afbouw van de WMO subsidie leidt tot een kostentoename voor de gemeenten.

Door de provincie wordt aangegeven dat de samenwerkingsovereenkomst betreffende het OV-vangnet per 1 januari 2021 komt te vervallen. Vanaf die datum is dan ook geen sprake meer van restgelden en kunnen geen bestedingsplannen meer worden ingediend. In het geval de BVO DRAN vanaf 1 januari 2021 alsnog het OV-Vangnet moet verzorgen, worden daartoe in 2020 nadere afspraken gemaakt. Aangezien de OV-Vangnet taak een gemandateerde taak is die volledig wordt vergoed door de provincie, heeft dit geen effect op de gemeentelijke bijdragen.

De hoeveelheid (Q) is afhankelijk van het feitelijk gebruik. Analyses van dit gebruik laten vanaf de start van AVAN over de gehele linie een toename zien. Uit landelijke analyses volgt de verwachting dat deze toename zich vanaf 2020 door blijft zetten. Gelet op de resultaten in 2019 volgt AVAN deze landelijke ontwikkelingen. De mate waarin deze toename plaatsvindt is mede afhankelijk van het gemeentelijk beleid.

Ter bepaling van de hoeveelheid wordt als basis het gemiddelde genomen van de laatste 4 maanden van het voorgaande jaar. De ervaring leert dat dit gemiddelde een goede indicatie is voor de eerste 6 maanden van het nieuwe jaar. Vanaf de 7^{e} maand van het nieuwe jaar wordt rekening gehouden met een verdere toename ten opzichte van het eerste half jaar van het gebruik van vervoer in het kader van Jeugdwet (+15%), Dagbesteding (+5%), Leerlingenvervoer (+5%) en Vraagafhankelijk vervoer (+10%).

Een additionele toename van de hoeveelheid vindt ook zijn oorzaak in het inbrengen van vervoer. Vanaf 1 augustus 2020 brengen de gemeenten Beuningen, Lingewaard, Nijmegen, Overbetuwe en Wijchen het leerlingenvervoer in bij AVAN. Dit vervoer maakt vanaf die datum onderdeel uit van de (gewijzigde) begroting vanaf 2020 en verder.

3. Financiële uitgangspunten

3.1 Meerjarenprogrammabegroting 2021-2024

Voor het opstellen van de MJPB 2021-2024 worden per begrotingspost uitgangspunten gekozen ten aanzien van prijs en hoeveelheid. Op basis van deze uitgangspunten worden per jaar de verwachte lasten en baten bepaald. Met behulp van de reeds vastgestelde verdeelsleutels worden vervolgens de meerjarige bijdragen per deelnemer bepaald. In onderstaand schema worden de uitgangspunten benoemd.

	Begrotingspost	L/B	Prijs (P)	Hoeveelheid (Q)
P1	Vervoer vraagafhankelijk	Lasten	Aanbestedingsresultaat (indexatie vanaf 1-1-2021 obv NEA index)	Ervaringscijfers 2019
P1	Callcenter vraagafhankelijk	Lasten	Aanbestedingsresultaat (indexatie vanaf 1-1-2021 obv CPI index)	Aanbestedingsresultaat (indexatie vanaf 1-1-2022 obv CPI index)
P1	Eigen bijdragen vraagafhankelijk vervoer	Baten	Indexatie OV tarieven provincie	Ervaringscijfers 2019
P1	WMO subsidie provincie	Baten	Beschikking 2021-2023	Beschikking 2021-2023
P2	Vervoer routegebonden	Lasten	Aanbestedingsresultaat (indexatie vanaf 1-1-2021 obv NEA index)	Ervaringscijfers 2019
P2	Callcenter routegebonden	Lasten	Aanbestedingsresultaat (indexatie vanaf 1-1-2021 obv CPI index)	Aanbestedingsresultaat (indexatie vanaf 1-1-2022 obv CPI index)
O1	Bedrijfsvoerings-organisatie	Lasten	Inrichtingsvoorstel vervoersorganisatie[1]	Inrichtingsvoorstel vervoersorganisatie[1]
O1	Subsidie bedrijfsvoeringskosten provincie	Baten	Beschikking 2021-2023	Beschikking 2021-2023

Tabel 1: uitgangspunten MJPB 2021-20243.2 Gewijzigde begroting 2020

De primitieve begroting 2020, als onderdeel van de vastgestelde MJPB 2020-2023, gaat uit van financiële uitgangspunten van voor de aanbesteding van het vervoer en het callcenter. Met de kennis van nu zal de begroting 2020 te splitsen zijn in een tweetal perioden, namelijk voor en na het ingaan van de nieuwe contracten per 1 augustus 2020.

[1] Bij het bepalen van de begrotingspost bedrijfsvoeringsorganisatie wordt rekening gehouden met de door het bestuur gewenste besparing op deze kosten van 1% in 2021, 2% in 2022 en 3% in 2023.

Voor de periode na 1 augustus 2020 wordt de begroting opgesteld overeenkomstig de in paragraaf 3.1 opgesomde uitgangspunten. Voor de periode jan-jul 2020 zal de begroting nog grotendeels bepaald worden op basis van de uitgangspunten van de primitieve begroting. In onderstaand schema worden de uitgangspunten voor deze periode benoemd.

	Begrotingspost	L/B	Prijs (P)	Hoeveelheid (Q)
P1	Vervoer vraagafhankelijk	Lasten	Indexatie obv contract (NEA index per 1-1-2020 is +6.7%)	Ervaringscijfers 2019
P1	Regiecentrale vraagafhankelijk	Lasten	Indexering overeenkomstig contract	Maandvergoeding overeenkomstig contract
P1	Eigen bijdragen vraagafhankelijk vervoer	Baten	Indexatie OV tarieven provincie	Ervaringscijfers 2019
P1	WMO subsidie provincie	Baten	Beschikking 2020	Beschikking 2020
P2	Vervoer routegebonden	Lasten	Indexatie obv contract (NEA index per 1-1-2020 is +6.7%)	Ervaringscijfers 2019
P2	Regiecentrale routegebonden	Lasten	Indexering overeenkomstig contract	Maandvergoeding overeenkomstig contract
O1	Bedrijfsvoeringsorganisatie	Lasten	Indexatie obv CPI index en CAO werknemers	Ervaringscijfers 2019
O1	Subsidie bedrijfsvoeringskosten provincie	Baten	Beschikking 2020	Beschikking 2020

Tabel 2: uitgangspunten gewijzigde begroting 2020