



Raadsvoorstel

portefeuillehouder D. Klomberg	begrotingsprogramma 2 Welzijn	draagt bij aan Global Goal(s)  3 Goede gezondheid en Welzijn
b en w-vergadering 16 april 2019	agendapunt 5	bijlage(n) ter inzage 3
rol raad Ter besluitvorming	soort document Raadsvoorstel en -besluit	
voorbereidende vergadering 14 mei 2019	agendapunt	
raadsvergadering 21 mei 2019	agendapunt	
onderwerp Ontwerpbegroting BVO DRAN 2020-2023 (inclusief gewijzigde begroting 2019).		

INHOUD VOORSTEL

De zienswijze op de ontwerpMeerjarenprogrammabegroting BVO DRAN 2020-2023 (inclusief gewijzigde begroting 2019) vast te stellen en het bestuur van de BVO DRAN te informeren conform bijgevoegde brief.

1 Waartoe is het voorstel gedaan?

De BVO DRAN is verantwoordelijk voor de uitvoering van het doelgroepenvervoer in de 18 gemeenten in deze regio, waaronder Rheden. Dit vervoer wordt uitgevoerd onder de naam AVAN. De gemeente Rheden heeft ervoor gekozen al het doelgroepenvervoer onder te blijven brengen bij de BVO DRAN.

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 (zie bijlage 1). Het bestuur van BVO DRAN stelt na ontvangst van de gemeentelijke zienswijzen de begroting definitief vast in de bestuursvergadering van 4 juli 2019.

2 Wat is de aanleiding?

Op 14 maart 2019 heeft het bestuur van de BVO DRAN de ontwerpbegroting 2020-2023, inclusief de gewijzigde begroting 2019 vastgesteld. De gewijzigde begroting 2019 is onder andere aangepast op de realisatiecijfers van 2018 en de effecten van het knoppenplan doelgroepenvervoer.

Er ligt nu een ontwerpbegroting voor inclusief een begrotingswijziging voor 2019. In de gewijzigde begroting 2019 en de ontwerpbegroting 2020-2023 zijn de volgende zaken meegenomen:

- Kostenontwikkelingen per vervoersstroom gebaseerd op realisatiecijfers 2018.
Toelichting: Alle vervoerstromen van de gemeente Rheden laten een afname zien ten opzichte van de begroting 2018.
- Gewijzigde NEA index van 2,0% naar 2,2%.
Toelichting: Verplichte verwerking van gestegen indexcijfer.
- Voor routevervoer de stijging van de BTW, 6% naar 9%.
Toelichting: BTW niet compensabel.

- Verrekening met de provincie van kortingsregeling voor de medereizigers.
Toelichting: In 2019 voor de gemeente Rheden een overgangsregeling opgenomen in de begroting ten grootte van 50% van de kosten van de oorspronkelijke regeling die ten laste viel van de provincie Gelderland.
- Indexatiecijfer 2019 van 2,2 naar 3,2% voor de subsidiebijdrage van de provincie.
Toelichting: Bijdrage voor de gemeente Rheden 2019 is 140k.
- De afgesproken bedragen voor het solidariteitsfonds.
*Toelichting: Na wijziging van de kostenverdeelsleutel bleek Rheden één van de nadeel gemeenten. Over de periode 2017-2019 is de regeling van kracht waarbij de nadeel gemeenten in een afnemend traject gecompenseerd worden.
In 2018 bedroeg de solidariteitsbijdrage voor Rheden € 60.000,00 en in 2019 € 30.000,00. Vanaf 2020 is er geen solidariteitsbijdrage meer van toepassing.*
- Uitbreiding van de beheerkosten door meerkosten voor de aankomende aanbestedingsprocedure en de tijdelijke projectmedewerker doorontwikkeling.
Toelichting: Betreft een tijdelijke uitbreiding i.v.m. nieuwe aanbestedingen en ondersteuning gemeenten op het terrein van beleidsvoorbereiding en afstemming met provincie.

In de inleiding van de ontwerpbegroting, welke als bijlage 2 is toegevoegd, staan bovenstaande punten verder uitgewerkt.

3 Wat is het bestaand beleid c.q. kader?

De BVO DRAN heeft tot doel de ontwikkeling en instandhouding van een hoogwaardig systeem van doelgroepenvervoer.

Kader landelijk:

De wet gemeenschappelijke regelingen

Kaders Regionaal:

- Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen (GR BVO DRAN).
- Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit 2017-2019, Regio Arnhem Nijmegen en Provincie Gelderland.

Kaders lokaal:

- Raadsbesluit 30 mei 2017: Beleidsnotitie Samenwerkingsverbanden Rheden.
De kaders voor wat betreft de regionale samenwerking in doelgroepenvervoer en aanbesteding vervoer zijn vastgelegd in de volgende raad- en collegebesluiten.
- Collegebesluit 17 november 2014: Onderzoek toekomst stadsregiotaxi en gemeentelijk doelgroepenvervoer.
- Raadsbesluit 22 september 2015: Nota van Uitgangspunten regionale aanbesteding doelgroepenvervoer.
- Collegebesluit 12 januari 2016: Samenwerkingsovereenkomst basismobiliteit 2017-2019 regio Arnhem-Nijmegen.
- Raadsbesluit 23 februari 2016: Gemeenschappelijke regeling BVO Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen.
- Collegebesluit 27 juni 2016: Optie duurzaamheid aanbesteding doelgroepenvervoer.
- Raadsbesluit 21 februari 2017: Zienswijze ontwerpbegroting 2016-2020 BVO DRAN.
- Raadsbesluit 14 juni 2018: Zienswijze ontwerpbegroting 2018-2022 BVO DRAN.
- Raadsbesluit 16 april 2019: Voortzetten regionale samenwerking doelgroepenvervoer.

4 Wat willen wij bereiken?

Wij willen de raad:

- inzicht geven in de ontwerpMeerjarenprogrammabegroting 2020-2023 (inclusief gewijzigde begroting 2019) van BVO DRAN;
- inzicht geven in de financiële consequenties hiervan voor de gemeente Rheden;
- de gelegenheid geven om de zienswijze hierover uit te spreken opdat het college deze kan overbrengen aan het bestuur van BVO DRAN.

5 Wat gaan wij ervoor doen?

De ontwerpbegroting werd op 22 maart jl. ontvangen van de BVO. Dit was te laat om het raadsvoorstel in circulatie te brengen voor de aprilvergadering van de raad. De zienswijze staat nu aangemeld voor uw vergadering van 21 mei a.s.

De vervoersorganisatie verzoekt de gemeenten om de zienswijze voor 17 mei 2019 kenbaar te maken. Omdat deze datum zal worden overschreden hebben wij het bestuur van de BVO DRAN verzocht om respijt tot 22 mei. De BVO staat op het standpunt zich te houden aan de wettelijke termijn zoals vastgelegd in de Wet gemeenschappelijke regelingen, waaruit volgt dat de raad binnen acht weken na de toezending van het samenwerkingsverband (BVO DRAN) een zienswijze moet geven op de begroting. Omdat de datum van 17 mei wordt overschreden, wordt voorgesteld dat het college de conceptzienswijze van de gemeente Rheden kenbaar maakt na de informatieraad van 14 mei a.s., onder voorbehoud van besluitvorming door uw raad op 21 mei. In de Griffierskring Midden-Gelderland is de planning van begrotingsprocedures voor gemeenschappelijke regelingen besproken. Doel is te komen tot betere stroomlijning van deze procedures naar de verschillende gemeenteraden.

6 Wat gaat het kosten?

De jaarbegroting 2020 van de BVO DRAN is € 22,2 miljoen in 2020. Op de jaarschijven 2021 t/m 2023 is een indexering van de kosten toegepast van 2%, resulterend in een begroting van € 23,2 miljoen in 2023.

De Rhedense bijdrage bedraagt € 1,64 miljoen in 2020 en loopt op tot € 1,75 in 2023.

Het aandeel van Rheden in de begrotingen van de BVO is 7,4%. Dat is hoger dan het inwonerspercentage van de gemeente Rheden (5,6%).

Op basis van de voorliggende ontwerpMeerjarenprogrammabegroting 2020-2023 zijn de kosten voor de gemeente Rheden als volgt:

Meerjarenprogrammabegroting BVO DRAN 2020-2023 (inclusief gewijzigd 2019) (BVO-bestuur 14 maart 2019)						
Kosten (bedragen x € 1.000,00)	2018 (real)	2019 (begr.)	2020 (begr.)	2021 (begr.)	2022 (begr.)	2023 (begr.)
Vraagafhankelijk vervoer	461	581	594	609	624	638
Routevervoer	914	991	1.013	1.038	1.062	1.088
Regiekosten *)	62					
BVO **)	41	37	31	25	25	25
Onvoorzien	12	1	1	1	1	1
Solidariteitsfonds ***)	-60	-30				
Saldo lasten BVO DRAN	1.430	1.580	1.639	1.673	1.712	1.752
*) Regiekosten vanaf 2019 toegerekend naar vorm van vervoer.						
**) In 2018 extra kosten beheer (interim management).						
***) Compensatie nadeelgemeenten i.v.m. invoering nieuwe verdeelsleutel.						

In de Meerjarenprogrammabegroting van de BVO DRAN is op de vervoerskosten een jaarlijkse indexatie van toepassing van 2,2%. In de programmabegroting van de gemeente Rheden is er geen indexatie.

Hieronder ziet u hoe de lasten van de BVO DRAN zijn opgenomen in de programmabegroting 2019 van de gemeente Rheden:

Programmabegroting 2019 Rheden						
Dekking	2018 (real)	2019 (begr.)	2020 (begr.)	2021 (begr.)	2022 (begr.)	2023 (begr.)
Structureel *)	1.541	1.688	1.692	1.697	1.703	1.703
Incidenteel	162	179				
Totaal PB Rheden	1.703	1.867	1.692	1.697	1.703	1.703
Saldo lasten BVO DRAN	1.430	1.580	1.639	1.673	1.712	1.752
Saldo PB Rheden	273	287	53	24	-9	-49
*) Exclusief indexatie.						

Uit het overzicht blijkt dat het saldo van de lasten van de BVO DRAN tot en met 2021 volledig zijn gedekt. Vanaf 2022 is er sprake van een klein negatief saldo van respectievelijk 9k in 2022 en 49k in 2023. Dit verschil vloeit voort uit het verschil in indexatie-systematiek.

In 2019 is er sprake van een aanzienlijk positief saldo, ten opzichte van de raming in de vorige Meerjarenprogrammabegroting. De 'meevaller' is het resultaat van:

- o een lagere instroom in vervoer vanuit Rheden dan begroot;
- o het kostenbesparingsprogramma van de BVO ('knoppenplan') dat medio 2018 werd gestart; en
- o een incidentele bate vanuit het solidariteitsfonds.

De extra, incidentele, raming die was opgenomen in de programmabegroting 2019 kan vrij vallen door deze meevallers. Het saldo op de programmabegroting Rheden zal voor 2019 worden verwerkt in de Zomerrapportage 2019 en voor de jaren 2020 en verder in de Programmabegroting 2020.

Tegenover de meevallers staan echter ook risico's. De risico's worden genoemd in hoofdstuk 3.2 van de beleidsbegroting van de BVO DRAN:

- o claim vervoerder i.v.m. afbouw 3 uursregeling;
- o claim regiecentrale i.v.m. overschrijden bandbreedte aantal ritten.

Deze twee claims worden door de BVO gekapitaliseerd op resp. 439k in 2019 en 227k in 2020. Met 8% van de kosten voor rekening van de gemeente Rheden betekent dat resp. 35k in 2019 en 18k in 2020. Daarnaast zijn er risico's die niet direct samenhangen met de eigen bedrijfsvoering van de vervoersorganisatie. Deze risico's worden in de volgende paragraaf nog nader toegelicht.

7 Wat zijn de risico's?

7.1 Open einde systematiek

De aanspraken op doelgroepenvervoer zijn gebaseerd op een 'open einde' systematiek. Dit betekent dat de kosten oplopen wanneer er meer inwoners aanspraak maken op vervoer en/of meer ritten/kilometers maken.

Deels kan dit risico aan de 'voorkant' worden beheerst door met inwoners in gesprek te gaan over hun vervoersbehoeften en alternatieven te bespreken om tegemoet te komen aan de door hen gevraagde vervoersondersteuning. Dat gebeurt door consultants van de sociale gebiedsteams en het sociaal meldpunt. De teams blijken daarin succesvol.

De afgelopen jaren is de instroom in Avan vanuit Rheden gemiddeld lager in vergelijking met de gemiddelde instroom vanuit de andere gemeenten.

Een ander middel voor beheersing van dit risico is een periodiek inzicht in volumes en gebruik van het vervoer, om vervolgens op basis van deze inzichten (Maraps) in gesprek te gaan met inwoners. De vervoersorganisatie slaagt er in de afgelopen jaren in toenemende mate in om tegemoet te komen aan onze informatiebehoefte.

7.2 Nieuwe aanbestedingen

Het bestuur van de BVO heeft besloten geen gebruik te maken van de mogelijkheid om de contracten met de regiecentrale en vervoerders te verlengen en bereid een aanbesteding voor, waarvan de resultaten vanaf augustus 2020 doorwerken in de meerjarenramingen. De raad is in het kader van de evaluatie AVAN al geïnformeerd over de aanbestedingen en de mogelijk hogere kosten van het vervoer in verband met marktontwikkelingen, fiscale maatregelen (afschaffing BPM in 2020) en duurzaamheidseisen. In welke mate deze ontwikkelingen zich vertalen in hogere tarieven en voor welk deel dit kan worden opgevangen door een verdere succesvolle uitvoering van het plan van aanpak voor kosten besparingen ('Knoppenplan') is op dit moment nog niet duidelijk.

7.3 Provinciale subsidie onzeker

Op basis van de samenwerkingsovereenkomst met de provincie (SOK) ontvangen de gemeenten subsidie voor het Wmo-vervoer en voert de BVO DRAN het OV-vangnet-vervoer uit. Tot en met 2019 is de provinciale subsidie voor het Wmo-vervoer en de uitvoering van het OV-vangnetvervoer gegarandeerd op basis van de SOK 2017-2019. De SOK wordt met één jaar verlengd tot en met 2020.

De provincie draagt voor ongeveer 20% bij aan de kosten van het Wmo-vervoer en dekt ongeveer een derde (= 245k) van de totale beheerkosten van de BVO. Daarbovenop is er de afspraak dat gemeenten projecten kunnen indienen ten laste van de onderbesteding op het taakstellend budget voor het OV-vangnetvervoer. (NB: in de afgelopen jaren was er sprake van een forse onderbesteding op het taakstellend budget voor het OV-vangnet. Onderbesteding dat nog verder zal toenemen in 2019 in verband met het afschaffen van de kortingsregeling voor medereizigers.) In totaal bedraagt de provinciale bijdrage ongeveer € 3 miljoen in 2019.

Voor de jaren 2021-2023 wordt in de voorliggende ontwerpbegroting uitgegaan van ongewijzigde bijdragen van de provincie. De provincie heeft echter al besloten dat de subsidie voor het Wmo-vervoer vanaf 2021 in vier jaar wordt afgebouwd. Ook heeft de provincie besloten om de onderbesteding op het OV-vangnetvervoer niet meer in te zetten in een gezamenlijk bestedingsfonds, maar in te gaan zetten voor haar programma 'Andere Mobiliteit'. Als derde bestaat er nog geen duidelijkheid over de provinciale bijdrage in de beheerkosten vanaf 2021 en de inbreng van het OV-vangnetvervoer. Voor Rheden betekenen deze besluiten van de provincie en de onzekerheid over een tweede SOK een nadeel van 140k in 2021. Een nadeel dat kan oplopen naar 200k in 2024. In de conceptzienswijze aan de BVO DRAN wordt daarom verzocht de provinciale besluiten te verwerken in de definitieve Meerjarenprogrammabegroting 2020-2023 (het gaat dan om de jaarschijven 2021, 2022 en 2023).

8 Zienswijze

Op basis van bovenstaande stellen wij uw raad voor om een positieve zienswijze te geven op de ontwerpMeerjarenprogrammabegroting BVO DRAN 2020-2023 (inclusief gewijzigde begroting 2019), zoals hieronder geformuleerd in het ontwerppraadsbesluit. Wij stellen u voor het bestuur van de BVO DRAN te informeren conform bijgevoegde brief (bijlage 3).

9 Wat is het draagvlak voor dit voorstel?

Het bestuur van de BVO vraagt aan alle deelnemende gemeenten om hun zienswijze op de ontwerpbegroting kenbaar te maken. Het bestuur van de BVO zal de Rhedense zienswijzen meenemen bij de definitieve besluitvorming over de Meerjarenprogrammabegroting 2020-2023 op 4 juli a.s.

10 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd?

Na behandeling in de raad wordt de definitieve zienswijze verstuurd aan de BVO DRAN.

11 Wordt er een evaluatie uitgevoerd?

De vastgestelde begroting BVO DRAN en de reactie/verwerking op de ontvangen zienswijzen zal uw raad na 4 juli 2019 ter kennisgeving worden aangeboden.

De Steeg, 16 april 2019

Burgemeester en wethouders van Rheden,

Carol van Eert,
burgemeester.

Hans Kettelerij,
secretaris.