



Raadsvoorstel

portefeuillehouder T.A.F.A. Klomberg	begrotingsprogramma 6 financiën	draagt bij aan Global Goal(s)
b en w-vergadering	agendapunt	bijlage(n) ter inzage 2
rol raad zienswijze	soort document Raadsvoorstel en -besluit	
voorbereidende vergadering	agendapunt	
raadsvergadering	agendapunt	

onderwerp

ontwerp Meerjarenprogrammabegroting BVO DRAN 2023-2026 incl. gewijzigde begroting 2022

INHOUD VOORSTEL

De zienswijze op de ontwerp Meerjarenprogrammabegroting BVO DRAN 2023-2026 (inclusief gewijzigde begroting 2022) 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. 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.

2 Wat is de aanleiding?

Op 24 maart 2022 heeft het bestuur van de BVO DRAN de ontwerp

Meerjarenprogrammabegroting BVO DRAN 2023-2026, inclusief de gewijzigde begroting 2022 vastgesteld.

Het AB heeft op 4 februari 2021 besloten dat de BVO DRAN in het kader van de continuïteit van de vervoerders afspraken kan maken om maximaal 80% van de vervoerskosten te vergoeden. Dit geldt zowel voor het vraagafhankelijk vervoer als het routevervoer. Een en ander op basis van advies van de VNG.

In de ontwerp Meerjaren Programma 2023-2026 BVO DRAN (incl. gewijzigde begroting 2022 zijn 2 ontwikkelingen die van belang zijn:

1. Zero emissie: Binnen de BVO DRAN is de ambitie afgesproken dat binnen het doelgroepenvervoer uiterlijk 1 januari 2028 sprake is van 100% zero emissie. Verwachte effecten op de vervoerskosten zijn meegenomen in de Ontwerp MJPB. Parallel zijn Colleges van B&W opgeroepen om het initiatief te nemen om, in samenwerking met de provincie, een dekkend systeem van laadpunten te realiseren. Kosten voor laadinfrastructuur maken geen deel uit van deze begroting.
2. Indexering vervoerskosten: Mede door de ontwikkeling van de brandstofprijzen en de geprognostiseerde inflatie zal sprake zijn van een forse indexatie voor 2023 (en verder). Deze ontwikkeling is benoemd in de risicoparagraaf, maar daarvoor zijn (nog) geen kosten opgenomen.

Coronaeffecten vervoer vanaf 2020

Vanaf medio maart 2020 heeft de Coronacrisis forse impact op het feitelijk gebruik van het vervoer. Naar verwachting zullen deze effecten nog steeds merkbaar blijven tot in 2022. Vanwege de onvoorspelbaarheid van deze Coronaeffecten is hiermee het opstellen van de begroting tot nu toe geen rekening gehouden. Bij het opstellen van de MJPB 2023-2026 en de gewijzigde begroting 2022 wordt, voor zover mogelijk en van toepassing, wel rekening gehouden met structurele Coronaeffecten.

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 16 april 2019: Voortzetten regionale samenwerking doelgroepenvervoer.
- 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 12 januari 2016: Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit 2017-2019 regio Arnhem-Nijmegen.
- Raadsbesluit 22 september 2015: Nota van Uitgangspunten regionale aanbesteding doelgroepen vervoer
- Collegebesluit 17 november 2014: Onderzoek toekomst stadsregiotaxi en gemeentelijk doelgroepenvervoer.

4 Wat willen wij bereiken?

De raad:

- inzicht geven in de ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2023-2026 (inclusief gewijzigde begroting 2022) 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?

Door verschillende oorzaken is onderliggend raadsvoorstel niet in mei maar in de maand juni aan de orde. Indien bij de behandeling tijdens de voorbereidende vergadering u kan instemmen met de concept zienswijze, kan het college met uw instemming de concept zienswijze al delen met het AB BVO DRAN. Uw concept zienswijze op de voorliggende stukken van BVO DRAN kan dan nog tijdig meegenomen worden in de besluitvorming door het AB van de BVO DRAN.

6 Wat zijn de financiële consequenties?

Het verwerken van de ontwerp Meerjarenprogrammabegroting 2023-2026, inclusief de gewijzigde begroting 2022 van de BVO DRAN in de Programmabegroting van Rheden geeft het volgende financiële effect (bedragen x € 1.000).

Programmabegroting 2022 was:

Onderdeel	2022	2023	2024	2025	2026
Leerlingenvervoer	774	790	806	822	822
Vervoer Dagbesteding	365	374	381	388	388
Vervoer Jeugdwet	132	135	138	141	141
Vervoer Wmo	600	643	681	695	695
Totaal	1.871	1.942	2.006	2.046	2.046

Programmabegroting 2022 wordt:

Onderdeel	2022	2023	2024	2025	2025
Leerlingenvervoer	831	847	923	1.012	1.033
Vervoer Dagbesteding	182	186	203	222	227
Vervoer Jeugdwet	134	136	149	163	166
Vervoer Wmo	622	704	776	811	826
Totaal	1.769	1.873	2.051	2.208	2.252

De begrotingswijzigingen, die verwerkt worden in de Zomerrapportage 2022 en Kadernota 2023 zijn:

Onderdeel	2022	2023	2024	2025	2026
Leerlingenvervoer	57	57	117	190	211
Vervoer Dagbesteding	-183	-188	-178	-166	-161
Vervoer Jeugdwet	2	1	11	22	25
Vervoer Wmo	22	61	95	116	131
Totaal	-102	-69	45	162	206

Toelichting

Leerlingenvervoer, vervoer Dagbesteding en vervoer Jeugdwet vormen het routevervoer. Dit is het vervoer naar scholen en instellingen. Het vervoer Wmo is vraagafhankelijk vervoer. De begrote kosten zijn aangepast doordat het verwachte gebruik is bijgesteld.

De bedragen van de ontwerpbegroting Meerjarenprogrammabegroting 2023-2026, inclusief de gewijzigde begroting 2022 van de BVO DRAN zijn volgens de indeling van de BVO DRAN:

Onderdeel	2022	2023	2024	2025	2026
Vraagafhankelijk vervoer	597	679	749	783	798
Routevervoer	1.116	1.138	1.241	1.362	1.389
BVO	56	56	61	63	65
Totaal	1.769	1.873	2.052	2.208	2.252

Het totaalbedrag sluit aan op de Programmabegroting 2022 van Rheden na verwerking van de begrotingwijzigingen in de Zomerrapportage 2022 en op de Kadernota 2023.

7 Wat zijn de risico's?

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.

Beheersmaatregelen:

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 het team Toegang. Over de beheersing van de uitgaven is het nodig dat wij periodiek inzicht hebben in de volumes en gebruik van het vervoer. De uitbreiding van de regietaken moet het onder andere mogelijk maken om nog beter tegemoet te komen aan de informatie-behoefte van gemeenten.

8 Wat is het draagvlak voor dit voorstel?

Het bestuur van de BVO vraagt aan alle deelnemende gemeenten om hun zienswijze op de ontwerp Meerjarenprogrammabegroting BVO DRAN 2023-2026 (inclusief gewijzigde begroting 2022) kenbaar te maken. Het bestuur van de BVO zal de Rhedense zienswijzen meenemen bij de definitieve besluitvorming over de Meerjarenprogrammabegroting 2023-2026 (inclusief gewijzigde begroting 2022) in juli 2022.

9 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd?

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

10 Wordt er een evaluatie uitgevoerd?

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

De Steeg,

Burgemeester en wethouders van Rheden,

Carol van Eert,
burgemeester.

Nadja Renkema,
secretaris.

Ontwerp-raadsbesluit

De raad van de gemeente Rheden;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Datum_B_en_W

b e s l u i t :

de volgende zienswijze te geven op de ontwerp Meerjarenprogrammabegroting BVO DRAN 2023-2026 (inclusief gewijzigde begroting 2022):

De raad van de gemeente Rheden heeft op 28 juni jl. kennisgenomen van uw ontwerp Meerjarenprogrammabegroting BVO DRAN 2023-2026 (inclusief gewijzigde begroting 2022).

Hierbij delen wij u mee dat de gemeenteraad in haar vergadering van 28 juni 2022 heeft besloten een positieve zienswijze te geven op de Meerjarenprogrammabegroting BVO DRAN 2023-2026 (inclusief gewijzigde begroting 2022).

TART

De Steeg, Datum_raadsvergadering

De raad voornoemd,

voorzitter.

griffier.