Openbaar Zaaknummer: 29486

Beslisnota voor de Gemeenteraad

Onderwerp: Ontwerp Meerjarenbegroting BVO DRAN 2020-2023 (inclusief gewijzigde begroting 2019)

Voorgesteld besluit
De gemeenteraad:

1. De zienswijze uit bijlage 2 over de ontwerp begroting 2020 (inclusief gewijzigde begroting 2019) van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer regio Arnhem Nijmegen (BVO DRAN) vast te stellen waarmee u
   - instemt met de ontwerp begroting 2020 en de gewijzigde begroting 2019;
   - kennis neemt van de meerjarenbegroting BVO DRAN 2020-2023

Aanleiding
Het college is deelnemer aan de Gemeenschappelijke Regeling BVO DRAN. De belangrijkste taak van de BVO DRAN is sturing en (financiële) beheersing van uitvoeringstaken en uitvoering van ondersteunende processen op het gebied van doelgroepenvervoer. In de Samenwerkingswijzer vindt u nadere informatie over deze regeling: https://wijchen.dashboardsamenwerking.nl/. De BVO DRAN valt in het 'toezichtarrangement' Basis+. De BVO DRAN heeft, conform de Wet Gemeenschappelijke regelingen, aan de deelnemende gemeenten de ontwerpbegroting 2020 inclusief de gewijzigde begroting 2019 aangeboden. De ontwerp jaarrekening 2018 is nog niet beschikbaar. Door middel van een zienswijze laten wij, als een van de opdrachtgevers, weten wat wij van de stukken vinden. Dit is een van de manieren om invloed uit te oefenen.

Eerdere besluiten

Datum	Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk het zaaknummer/documentnummer)
Maart 2019	Voortzetting deelname BVO DRAN doelgroepenvervoer Z/18/023430

Gewenst resultaat
Bij dit samenwerkingsverband onze zienswijze naar voren te brengen naar aanleiding van de ontwerpbegroting 2020 en de gewijzigde begroting 2019.

Argumenten
1.1 De BVO DRAN wil de doelstellingen halen en heeft daarbij de in de begroting opgenomen middelen nodig
De vervoersorganisatie is ingesteld om het doelgroepenvervoer in de regio Arnhem en Nijmegen tot stand te brengen en verder te ontwikkelen. Achttien gemeenten nemen deel aan de BVO DRAN. Onder de merknaam AVAN bieden gemeenten twee verschillende soorten vervoer:

- Vraagafhankelijk vervoer: Wmo sociaal vervoer

- Routevervoer: Leerlingenvervoer, Wmo-dagbestedingsvervoer en Jeugdwetvervoer.

De gemeente Wijchen heeft vanaf medio 2016 het Wmo sociaal vervoer ondergebracht bij de vervoersorganisatie. Vanaf augustus 2020 brengen wij ook het Leerlingenvervoer in.
Onlangs hebben wij u via het Adviesdocument toekomst doelgroepenvervoer uitgebreid geïnformeerd over de maatregelen die de uitvoeringsorganisatie in 2019 en volgende jaren gaat nemen om kwalitatief doelgroepenvervoer te blijven bieden tegen zo laag mogelijke kosten. Kortheidshalve verwijzen wij u naar deze stukken (Voortzetting deelname BVO DRAN doelgroepenvervoer Z/18/023430).

1.2 Er ligt nu een ontwerpbegroting 2020-2023 voor inclusief een gewijzigde begroting 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 staan bovenstaande punten verder uitgewerkt.

Tegenargumenten 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 In de begroting voor 2020 is geen rekening gehouden met aanpassingen als gevolg van de nieuwe aanbesteding
De kosten voor het routevervoer voor Wijchen in verband met het inbrengen van het Leerlingenvervoer vanaf augustus 2020 zijn nog niet verwerkt in de begroting 2020 ev. Aanpassingen worden meegenomen in een gewijzigde begroting 2020.
Eerder hebben wij u gemeld dat de kosten voor het doelgroepenvervoer waarschijnlijk zullen stijgen (Z/18/023430,Voortzetting deelname BVO DRAN doelgroepenvervoer). Door het vervoer anders en beter te organiseren kunnen we mogelijk een deel van die stijging temperen. Dit zijn maatregelen die we in BVO DRAN verband gaan nemen. Als gemeente kunnen wij ook maatregelen nemen om het volume van het vraagafhankelijk vervoer en het Leerlingenvervoer te beïnvloeden.
Een belangrijke maatregel die al is ingezet is de uitbreiding van opStap. Het positieve effect hiervan is terug te zien in de voorliggende begroting. Maar er kan ook gedacht worden aan het verder beperken van het te rijden aantal kilometers, het meer benutten van OV-mogelijkheden in Wijchen zoals Brengflex en de introductie van AutoMaatje. De maatregelen gaan we de komende tijd nader onderzoeken.

1.3 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. Echter heeft de provincie reeds besloten dat de subsidie vanaf 2021 in drie jaar wordt afgebouwd tot nul. Voor Wijchen betekent de afbouw een jaarlijkse stijging van de kosten. In 2019 en 2020 bedraagt de subsidie nog €83.967 per jaar. Daarom wordt in de concept zienswijze de BVO DRAN verzocht hier in de definitieve MJPB 2020-2023 rekening mee te houden (het gaat dan om de jaarschijven 2021, 2022 en 2023).

1.4 Vervallen kortingsregeling medereiziger
Per 1 april 2019 is de kortingsregeling medereiziger voor WMO-reizigers afgeschaft. Wij hebben besloten om in Wijchen geen aparte indicatie sociaal begeleider te introduceren ter compensatie. Alleen in schrijnende situaties kan de hardheidsclausule worden toegepast. De BVO DRAN heeft in haar begroting wel rekening gehouden met de invoering van de indicatiestelling die voor Wijchen uitkomt op €5.000 (20% van de voormalige kosten).

1.5 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. De 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 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 de 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.

Financiële gevolgen
De zienswijze op de jaarrekening DRAN 2018 kan nog niet worden vastgesteld, omdat de jaarrekening DRAN 2018 nog niet beschikbaar is. Wel zijn er voorlopige realisatiecijfers 2018 beschikbaar. Uitgaande van deze cijfers 2018 verwachten we voor Wijchen over 2018 een nog te betalen post van afgerond 22k. Deze is opgenomen in de cijfers van de jaarrekening 2018 Wijchen. Evenals een verwachte nog te ontvangen post van afgerond 33k over de realisatie 2017 (op basis van voorlopige gegevens over de afrekening 2017 die ook nog definitief moet plaatsvinden).

De ontwerpbegroting 2020-2023 (inclusief wijzigingsbegroting 2019) BVO DRAN heeft financiële gevolgen voor de gemeente Wijchen.
Met de voorliggende ontwerpbegroting worden de cijfers voor gemeente Wijchen als volgt:

	primitieve begroting 2019 DRAN	gewijzigde begroting 2019 DRAN	ontwerp-begroting 2020 DRAN	
WMO vervoer + regie	409.092	386.973	394.146	
Overhead (BVO)	24.205	34.552	29.469	
Onvoorzien	-	955	862	
Solidariteitsfonds	12.936	12.248	-	
	446.233	**434.727**	**424.477**	
		2019	**2020**	
Huidige begroting 2019 gemeente Wijchen		**446.233**	**442.209**	
Effect voorliggende gewijzigde begroting 2019 en ontwerpbegroting 2020-2023		*11.506*	*17.732*	*voordeel*

Uitvoering of Vervolgstappen
De zienswijze wordt tijdig naar de BVO DRAN gestuurd. De zienswijze dient uiterlijk 7 juni 2019 verstuurd te worden. Het bestuur van BVO DRAN stelt in de bestuursvergadering van 4 juli 2019, na het ontvangen van alle zienswijzen, de begroting definitief vast indachtig de ingebrachte zienswijzen.

Geheimhouding:

Nvt

Voorstel
Advies
Er is afstemming geweest met andere gemeenten.

Bijlagen:
1. Ontwerp Meerjarenbegroting BVO DRAN 2020-2023, inclusief de gewijzigde begroting 2019
2. Concept zienswijze