

Openbaar

Zaaknummer: 30326

Beslisnota voor de Gemeenteraad

Onderwerp: Zienswijze begroting DRAN 2020 inclusief gewijzigde begroting 2019

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad besluit:

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.
2. De taakstelling DRAN van 1 ton met ingang van 2019 met 60k en met ingang van 2020 ev. met 50K te verlagen via verwerking in de perspectiefnota.

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. 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/18/023432

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 Druten heeft zowel het Wmo sociaal vervoer als het Leerlingenvervoer ondergebracht bij de vervoersorganisatie. 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. Korthedshalve verwijzen wij u naar deze stukken (Voortzetting deelname BVO DRAN doelgroepenvervoer Z/18/023432).

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 de 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

Aanpassingen als gevolg van de nieuwe aanbestedingen worden meegenomen in een gewijzigde begroting 2020.

Eerder hebben wij u gemeld dat de kosten voor het doelgroepenvervoer waarschijnlijk zullen stijgen (Z/18/023432, 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 nemen wij ook maatregelen om het volume van het vraagafhankelijk vervoer en het Leerlingenvervoer te beïnvloeden. Via de notitie kostenbeheersing en -reductie in het doelgroepenvervoer heeft u kennis kunnen nemen van de kostenbesparende maatregelen die wij zelf in Druten dit jaar en de komende jaren gaan nemen om tot een volumereductie in het doelgroepenvervoer te komen.

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 Druten betekent de afbouw een jaarlijkse stijging van de kosten. In 2019 en 2020

Openbaar

Zaaknummer: 30326

bedraagt de subsidie nog € 68.603 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 Druten 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 rekening gehouden met de invoering van de indicatiestelling die voor Druten 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 kan nog niet worden vastgesteld omdat de jaarrekening nog niet beschikbaar is. Wel zijn er voorlopige realisatiecijfers 2018 beschikbaar.

Uitgaande van deze cijfers verwachten we voor Druten over 2018 een nog te ontvangen post van € 23.348. Deze is opgenomen in de jaarrekening 2018 Druten. Evenals een verwachte nog te ontvangen post van € 22.477 over de realisatie 2017 (op basis van voorlopige gegevens over de afrekening 2017 die ook nog definitief moet plaatsvinden). Deze ontvangst is eveneens opgenomen in de cijfers van de jaarrekening 2018 Druten.

De ontwerpbegroting 2020-2023 (inclusief wijzigingsbegroting 2019) BVO DRAN heeft financiële gevolgen voor de gemeente Druten.

Met de voorliggende ontwerpbegroting worden de cijfers voor gemeente Druten als volgt:

	Primitieve begroting 2019 DRAN	Gewijzigde begroting 2019 DRAN	Ontwerp- begroting 2020 DRAN
Wmo vervoer en regie	441.235	488.306	495.887
Leerlingenvervoer	301.451	256.361	261.869
Overhead (BVO)	13.661	18.328	16.035
Onvoorzien	335	431	389
Solidariteitsfonds (restitutie)	-	- 13.386	-
Totaal	756.682	750.040	774.180
Huidige begroting Druten	756.347	756.347	771.805
Effect voorliggende gewijzigde begroting 2019 en ontwerpbegroting 2020-2023	335	6.307 (voordeel)	Past binnen de begroting 2020

Grofweg zijn de wijzigingen voor 2019 als volgt:

Leerlingenvervoer 50K lagere kosten

WMO per saldo 49K hogere kosten (inclusief medereiziger)

BTW 7K hogere kosten (kostprijsverhogend van 6% naar 9%)

Solidariteitsfonds 13K lagere kosten

Afgerond per saldo voordeel 6K

Vanaf 2019 is er structureel € 100.000 als taakstelling DRAN opgenomen in de begroting 2019 ev. Zoals uit de eerder aan u toegezonden notitie Kostenbeheersing en -reductie blijkt is het indicatieve besparingspotentieel van de kostenbesparingsmaatregelen in 2019 ca. €36.500 (exclusief project uitbreiding Plusbus in verband met dekking van €50.000,- uit uitvoeringsplan Sociaal Domein). Voor de langere termijn is het besparingspotentieel €51.668 (inclusief project uitbreiding Plusbus). Conclusie is dat de opgelegde taakstelling slechts beperkt gerealiseerd kan worden door beheersingsmaatregelen te treffen en dat er structureel een gedeelte van de taakstelling niet geëffectueerd kan worden. Voor 2019 gaat het om ruim 63k en in 2020 ev. om bijna 50k. Dit nadeel melden en verwerken we via de perspectiefnota.

	2019	2020 ev
Taakstelling DRAN	100.000	100.000
Beperkte realisatie taakstelling DRAN n.a.v. notitie Kostenbeheersing en -reductie	36.500	51.668
Extra last niet te realiseren taakstelling	63.500	48.332

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.

Openbaar

Zaaknummer: 30326

Voorstel

Advies

Er is afstemming geweest met andere gemeenten en met de financiële beleidsadviseur.

Bijlagen:

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