

Reactienota

Zienswijzen ontwerp begroting 2020-2023
(inclusief gewijzigde begroting 2019)

juni 2019

Inhoudsopgave

<u>Samenvatting</u>	3
<u>Proces</u>	3
<u>Besluitvorming</u>	3
<u>DEEL A: Zienswijzen en beantwoording</u>	5
<u>DEEL B: Zienswijze per gemeente</u>	13

Samenvatting

In het bestuurlijk overleg van 14 maart 2019 is de ontwerp meerjarenbegroting 2020 -2023 besproken en de jaarschijf 2020 (unaniem) vastgesteld en is de ontwerp gewijzigde begroting 2019 besproken en (unaniem) vastgesteld.

Beide ontwerp begrotingen zijn op 22 maart 2019 voor zienswijze aan de deelnemende gemeenten gestuurd. In de begeleidende brief is aangegeven dat de periode van zienswijze start op 25 maart 2019 en loopt tot en met 17 mei 2019.

In de stuurgroep van april 2019 is besloten de 8 weken termijn voor het indienen van een zienswijze door gemeenten te verlengen tot 7 juni 2019. Op deze manier kunnen alle gemeenteraden een mogelijke zienswijze tijdig behandelen. De BVO DRAN heeft ook zelf (ambtshalve) een zienswijze ingediend.

De BVO DRAN heeft van alle gemeenten tijdig een zienswijze ontvangen op de ontwerpbegrotingen. De gemeente Berg en Dal, Doesburg, Mook en Middelaar en Rozendaal hebben besloten geen zienswijze in te dienen. De gemeenten Lingewaard, Montferland en Rheden hebben een voorlopige zienswijze ingediend. De zienswijzen zijn in dit document beantwoord en hebben geleid tot een aanpassing in de ontwerp gewijzigde begroting 2019 en de ontwerp meerjarenbegroting 2020 - 2023.

In de memo's 'zienswijzen gemeenten met financieel effect', 'aanpassing begroting inexactie regiekosten' en meerkosten regie 2019 en onderbouwing en begroting' zijn de wijzigingen opgenomen. De gewijzigde begroting 2019 en de meerjarenbegroting 2020 - 2023, jaarschijf 2020, staan ter vaststelling geagendeerd in het bestuurlijk overleg van 4 juli 2019.

Proces

Onderstaand is op hoofdlijnen het proces tot bestuurlijke vaststelling van de begroting 2018_2019 opgenomen.

- 14 maart 2019: vaststelling ontwerp gewijzigde begroting 2019 en ontwerp meerjarenbegroting 2020 - 2023, jaarschijf 2020
- 22 maart 2019: toezenden ontwerpbegroting aan gemeenteraden ten behoeve van zienswijze
- 7 juni 2019 einde zienswijze termijn (8 weken + verlenging tot 7 juni door stuurgroep, hier is zo veel mogelijk rekening gehouden met de data van de raadsvergaderingen)
- 4 juli 2019 gewijzigde begroting 2019 en meerjarenprogrammabegroting 2020 - 2023, jaarschijf 2020, ter vaststelling geagendeerd voor bestuurlijk overleg

Besluitvorming

De zienswijzen hebben aanleiding gegeven tot het aanpassen van de begroting. Het voorstel van de bedrijfsvoeringsorganisatie aan het bestuur BVO DRAN is daarom als volgt:

- Kennis te nemen van de ingebrachte zienswijzen van gemeenten.
- Kennis te nemen van de ingebrachte zienswijze van de bedrijfsvoeringsorganisatie.
- Op basis van de wijzigingen, als gevolg van de ingebrachte zienswijzen, zoals vastgelegd in de memo's 'zienswijzen gemeenten met financieel effect', 'aanpassing begroting inexactie regiekosten' en

meerkosten regie 2019 en onderbouwing en begroting' de gewijzigde begroting 2019 gewijzigd vast te stellen.

- Op basis van de wijzigingen, als gevolg van de ingebrachte zienswijzen, zoals vastgelegd in de memo 'zienswijzen gemeenten met financieel effect', 'aanpassing begroting inexactie regiekosten' en meerkosten regie 2019 en onderbouwing en begroting' van de meerjarenprogrammabegroting 2020 - 2023 de jaarschijf 2020 gewijzigd vast te stellen

Beantwoording zienswijzen

DEEL A: De zienswijzen samengevat inclusief beantwoording.

DEEL B: De zienswijze per gemeente en BVO DRAN (vervoersorganisatie).

DEEL A: Zienswijzen en beantwoording

De zienswijzen die zijn ingediend over de ontwerpbegroting hebben betrekking op verschillende onderwerpen. Onderstaand zijn de onderwerpen en de zienswijzen samengevat weergegeven. Daarna worden de zienswijzen per onderwerp beantwoord.

A. Meerjarenprogrammabegroting

1. Ondanks de lastenstijging wordt door meerdere gemeenten waardering uitgesproken dat met deze ontwerp begroting een beter inzicht is gegeven in de reëel te verwachten kosten op het Vraagafhankelijk vervoer en Routevervoer. Ook wordt waardering uitgesproken dat er een gewijzigde begroting 2019 is opgesteld, waarbij o.a. rekening wordt gehouden met de realisatiecijfers van 2018 en de ontwikkelingen voor 2019 en verder.
2. De BVO DRAN wordt verzocht in de definitieve begroting voor de gemeente Arnhem rekening te houden met een indicatiestelling voor kosten medereiziger van structureel €80.000. In de ontwerpbegroting is rekening gehouden met een mogelijke indicatiestelling die voor Arnhem uitkomt op structureel €35.000 (20% van de voormalige kosten).
3. In de ontwerpbegroting van het routevervoer voor de gemeente Arnhem is een niet te verklaren daling van de kosten opgenomen. De BVO DRAN werkt met een geïndexeerde begroting en daarom zou juist, bij een gelijkblijvend volume, een kostenstijging verwacht worden. De BVO DRAN wordt verzocht om dit voor de definitieve begroting te controleren en aan te passen dan wel toe te lichten.
4. In paragraaf 3.2 van de ontwerpbegroting worden een aantal financiële risico's weergegeven, waaronder de claims van de regiecentrale en één van de vervoerders. Wij gaan ervan uit dat de overeenkomsten voldoende helderheid geven over de omstandigheden waarin de contractanten een financiële compensatie mogen verwachten voor onvoorziene omstandigheden. De BVO DRAN wordt gevraagd, zodra dit mogelijk is, helderheid te verschaffen over de rechtmatigheid van deze claims.
5. Er wordt verzocht om de overeengekomen vergoeding, meerjarig, alsnog te verwerken in de MJPB 2020-2023 (inclusief gewijzigde begroting 2019). Bij de verwerking dient rekening te worden gehouden met het structurele deel binnen de overeengekomen vergoeding voor de periode vanaf augustus 2020.
6. De gemeente Duiven heeft het volgende kenbaar gemaakt:
'Hogere kosten voor overhead zijn voor de raad verdedigbaar gezien de energie die de BVO DRAN steekt in de voorbereiding van de nieuwe aanbesteding en gezien de aanstelling van een projectmedewerker doorontwikkeling. De raad hecht er belang aan dat de BVO DRAN de gemeenten actief ondersteunt bij het maken van beleidsmatige keuzes en accepteert dat hieraan overheadkosten verbonden zijn.'
7. De gemeente Duiven heeft het volgende kenbaar gemaakt:

'De Raad is verheugd dat de BVO DRAN dit jaar kiest voor de inzet van een projectmedewerker doorontwikkeling, die de gemeenten kan helpen om zulk beleid slim toe te passen. Tegelijk constateert de Raad dat beleidsregels, training en vrijwilligersvervoer niet "van buitenaf" kunnen worden ingezet en dat hier een actieve inzet nodig is van de gemeentelijke organisatie én van de inwoners van de gemeente.'

8. Er wordt verzocht de indexatie van de regiekosten, meerjarig, te verwerken in de MJPB 2020-2023 (inclusief gewijzigde begroting 2019).

B. Kostenbeheersing

9. Meerdere gemeenten geven aan dat zij verwachten dat de werkelijke realisatie vanaf heden niet meer substantieel afwijkt van deze meerjarenprogrammabegroting en dat in de toekomstige begrotingen meer rekening gehouden wordt met toekomstige kosten zoals bijvoorbeeld kosten voor aanbestedingen.
10. Er wordt geconstateerd dat bij vergelijking van de cijfers van de primitieve begroting 2019 en de nieuwe begroting 2020/2023 bijdragen per vervoerssoort flink uiteenlopen. Voor het vraagafhankelijk vervoer een stijging met 26%, voor het routevervoer een afname van 13% en de kosten overhead nemen toe met 19%. De BVO DRAN wordt dringend verzocht het college te informeren over de oorzaken van deze stijging en in kaart te brengen welke mogelijkheden er zijn om de kosten met operationele en/of beleidsmatige instrumenten te verlagen.
11. De gemeente Duiven heeft het volgende kenbaar gemaakt:
'De Raad erkent dat de meest effectieve instrumenten voor kostenbeheersing bij de gemeente zelf liggen, namelijk in het toekenningsbeleid, het trainen in zelfstandig reizen en het stimuleren van getrainde vrijwilligers die andere inwoners vervoeren. De BVO DRAN kan de gemeente hierin adviseren en ondersteunen, maar kan ons niet het werk uit handen nemen.'
12. Er wordt geconstateerd dat de kosten van doelgroepenvervoer hoog zijn, zowel in de totale uitgaven voor gemeenten als in de kosten per reiziger of per rit. Ontwikkelingen zoals BTW-verhoging, vergrijzing en schaarste op de arbeidsmarkt stuwen de prijs verder op. In die context wordt de BVO DRAN gevraagd het belang te herkennen om het benodigde vervoer zo efficiënt mogelijk te organiseren.
13. De gemeente Lingewaard heeft het volgende kenbaar gemaakt:
'In de vorige zienswijze heeft de raad opgemerkt dat de BVO aan de slag moet om de kosten binnen de perken te houden. Wij zijn blij om te zien dat de BVO in de plannen voor komende jaren maatregelen neemt om die kosten te beperken. Bijvoorbeeld nieuwe aanbestedingen en een andere opzet waarbij de regiecentrale voor het routevervoer zal verdwijnen. We verwachten dat deze maatregelen leiden tot financiële voordelen voor zowel de BVO als geheel als onze gemeente.'
14. De gemeente Duiven heeft het volgende kenbaar gemaakt:
'De raad geeft in overweging dat de kosten van het WMO-vervoer sterk worden beïnvloed door de instroom van de naoorlogse generatie in de leeftijdsgroepen die veel gebruik maken van WMO-vervoer (vraagafhankelijk en dagbesteding). Wellicht dat toekomstige begrotingen ook voor deze goed voorspelbare kostenfactor een specifieke indexering kunnen bevatten.'
15. Enkele gemeenten spreken de zorg uit over de almaar sterk stijgende vervoerskosten. Daarbij wordt de verwachting uitgesproken dat het bestuur van de BVO DRAN, zeker met het oog op de nieuwe aanbesteding in 2020, sterker inzet op het managen van de kosten met als doel om de kosten zoveel mogelijk te beheersen en zo mogelijk terug te dringen, tegen gelijkblijvende kwaliteit.
16. Er wordt geconstateerd dat de BVO DRAN werk maakt van het beheersbaar maken van de kosten door operationele aanpassingen. Daarbij wordt aanbevolen om een indicator in gebruik te nemen waarmee

de BVO DRAN duidelijk zichtbaar maakt dat de eenheidskosten van het vervoer (bijvoorbeeld de kosten per gereden kilometer; per voertuiguur; of andere marktconforme eenheid) beheerst worden.

C. Provinciale subsidie

17. 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 de subsidie vanaf 2021 af te bouwen. Nagenoeg alle gemeenten verzoeken daarom de BVO DRAN deze afbouw in de definitieve begroting voor de jaarschijven 2021, 2022 en 2023 te verwerken.
18. Enkele gemeenten vragen de BVO DRAN om met de provincie in gesprek te blijven om het belang van provinciale bijdragen, in welke vorm dan ook, voor de uitvoering van het doelgroepenvervoer zoveel mogelijk te benadrukken.
19. De gemeente Rheden heeft het volgende kenbaar gemaakt:
'De raad ondersteunt u graag richting de provincie om de betrokkenheid van de provincie bij de uitvoering van het doelgroepenvervoer te bepleiten en om de aansluiting van het doelgroepenvervoer op het OV en op het provinciale programma "Andere Mobiliteit" te behouden, respectievelijk te verbeteren.'

D. Regionale ontwikkelingen

20. De gemeente Beuningen maakt kenbaar te hebben besloten om het leerlingenvervoer vanaf 1 augustus 2020 onder te gaan brengen in de BVO DRAN. Omdat deze kosten nog niet in de ontwerpbegroting zijn opgenomen, wordt de BVO DRAN gevraagd deze kosten op basis van het huidige budget van de gemeente Beuningen vanaf 2020 te verwerken in de definitieve begroting van de BVO DRAN.
21. De gemeente Duiven heeft het volgende kenbaar gemaakt:
'De raad is recent geïnformeerd over het collegebesluit om bij de BVO DRAN te blijven. Het college baseert dit besluit mede op een positief oordeel over het vermogen van de BVO DRAN om kwalitatief doelgroepenvervoer te leveren en om de efficiency daarvan te vergroten.'
22. De gemeente Lingewaard heeft het volgende kenbaar gemaakt:
'Tenslotte overweegt de gemeente Lingewaard om het leerlingenvervoer in te gaan brengen bij de BVO. Dat zal vanaf 2020 ook gevolgen hebben voor de (financiële) bijdrage van onze gemeente aan de BVO. Op 27 juni 2019 neemt de raad het besluit om het leerlingenvervoer wel of niet bij de BVO onder te brengen.'
23. De gemeente Rheden heeft het volgende kenbaar gemaakt:
'De raad heeft in de zienswijze van 2018 haar zorgen geuit over de regionale ontwikkelingen omtrent het niet inbrengen van verschillende vervoerssoorten bij Avan door diverse gemeentes. De raad, heeft kennis genomen van de interne Rhedense evaluatie van de regionale samenwerking doelgroepenvervoer en van uw adviesdocument met betrekking tot de toekomst van de regionale samenwerking, en is positief over de ontwikkelingen die doorgevoerd gaan worden ten aanzien van het organiseren van het doelgroepenvervoer en de nieuwe aanbestedingen. De raad schaaft zich achter het voornemen om alle vormen van vervoer in te brengen. Gebaseerd op de rapportages van de BVO spreekt zij de verwachting uit dat alle gemeenten in de komende periode het doelgroepenvervoer volledig in zullen brengen.'
24. De gemeente Arnhem heeft het volgende kenbaar gemaakt:
'De raad heeft in de zienswijze van 2018 van de gelegenheid gebruik gemaakt om haar zorgen te uiten over de regionale ontwikkelingen omtrent het niet inbrengen van verschillende vervoerssoorten bij

Avan door diverse gemeentes. De raad heeft het adviesdocument gelezen en is positief over de ontwikkelingen die doorgevoerd gaan worden ten aanzien van het organiseren van het doelgroepenvervoer.'

25. De gemeente Druten heeft het volgende kenbaar gemaakt:

'De raad heeft het Adviesdocument toekomst doelgroepenvervoer gelezen en is positief over de ontwikkelingen die doorgevoerd gaan worden ten aanzien van het organiseren van het doelgroepenvervoer. De raad wil u bij deze doorontwikkeling de volgende punten meegeven: niet alleen sturen op kwaliteit maar ook op effectiviteit, zorg voor een actieve informatievoorziening (door BVO DRAN aan het college en daarmee ook aan de raad), zorg voor een evenwichtige verdeling van kosten binnen de BVO DRAN, geen 3 uur regeling meer toepassen, duidelijke termijnen van contractduur en verlenging, voor vervoerders en gemeenten en duidelijke voorwaarden voor (gedeeltelijke) tussentijdse uittreding.'

26. De gemeente Wijchen heeft het volgende kenbaar gemaakt:

'De raad heeft het Adviesdocument toekomst doelgroepenvervoer gelezen en is positief over de ontwikkelingen die doorgevoerd gaan worden ten aanzien van het organiseren van het doelgroepenvervoer. De raad wenst u veel succes met het doorvoeren van de vele veranderingen de komende tijd en hoopt dat hiermee de gewenste efficiency en kostenbeheersing worden gerealiseerd.'

E. Informatievoorziening

27. De BVO DRAN wordt verzocht om in de verantwoording naar gemeenten (bijvoorbeeld in de jaarrekening) een prominente plaats in te ruimen voor cijfers en toelichting over de kosten per eenheid en om de vraag te beantwoorden of deze nu daadwerkelijk omlaag gaan.
28. Er wordt van de BVO DRAN verwacht dat de gemeenten van sturingsinformatie worden voorzien waarmee op gemeentelijk niveau zelfstandig acties kunnen worden bepaald.
29. Er wordt geconstateerd dat een aantal ontwikkelingen, zoals de nieuwe aanbesteding (met leerlingenvervoer), het mogelijk wegvallen van de provinciale subsidie en de beschreven claims, alle financiële impact hebben. Daarnaast is er sprake van een forse groei van het Wmo-vervoer. De budgetten voor doelgroepenvervoer staan daardoor onder toenemende druk. Er wordt verzocht om deze ontwikkelingen nauwlettend te monitoren en de gemeenten als daartoe aanleiding is, te informeren.
30. De verwachting wordt uitgesproken dat het bestuur zorgdraagt voor een helder financieel overzicht met bijbehorende rapportage in een hogere frequentie dan eenmaal, maar zo mogelijk driemaal per jaar.
31. De gemeenten ontvangen vanuit de BVO DRAN regelmatig managementrapportages die de kwaliteit van het vervoer beschrijven (bijvoorbeeld stiptheid). Er wordt verzocht deze rapportages naar de toekomst toe meer in te richten zodat het meten van gerealiseerde prestatie ten opzichte van de afgesproken prestaties (periodieke prestatiemeting) mogelijk is.
32. Het klanttevredenheidsonderzoek is voor het laatst in 2017 uitgevoerd. De wens wordt uitgesproken om de klanttevredenheid regelmatig en liefst doorlopend te toetsen, mede omdat het beoogde draaien aan operationele en beleidsmatige knoppen gemakkelijk effecten kan hebben op de kwaliteit zoals de cliënten die beleven.

F. Aanbesteding

33. De gemeente Renkum heeft het volgende kenbaar gemaakt:

'De gemeente Renkum onderschrijft het belang van realistische duurzaamheid en de ambitie om uiterlijk tot een zero-emissie beleid te komen in 2030. Dit beleid is geheel in lijn met de landelijke ambities rond duurzame mobiliteit. Het toekomstig te voeren beleid dienaangaande dient minimaal gelijk te blijven aan het huidige. Met dien verstande dat extra bovenwettelijke duurzaamheidseisen, naast de al bestaande eisen of maatregelen, niet gehonoreerd moeten worden.'

34. De gemeente Renkum heeft het volgende kenbaar gemaakt:

'Een realistisch doel is zero-emissie doelgroepenvervoer in 2030, geheel in lijn met landelijke ambities rond duurzame mobiliteit. Daarnaast draagt de gemeente al bij aan verduurzaming van het doelgroepenvervoer. De huidige contracten zijn tot stand gekomen op basis van bovenwettelijke duurzaamheidseisen en heeft de hele regio, ook Renkum erg veel geld gekost, omdat voertuigen duurder zijn, de actieradius bij elektrische voertuigen korter, waardoor er meer auto's en chauffeurs nodig zijn om alle ritten uit te voeren. De financiën van de gemeente Renkum staan niet toe, dat ons doelgroepenvervoer in de nieuwe aanbestedingsronde opnieuw duurder wordt, als gevolg van duurzaamheidseisen, die de wettelijke norm overstijgen. In de ontwerp MJPB is overigens ook geen rekening gehouden met hogere kosten door duurzaamheidseisen.'

35. De gemeente Beuningen heeft het volgende kenbaar gemaakt:

'Gelijktijdig kijken wij ook met enige zorg naar de MJPB 2020 - 2023. De door u gehanteerde cijfers zijn noodzakelijkerwijs gebaseerd op resultaten uit het verleden. Met het oog op de nieuw af te sluiten contracten voor zowel het vraagafhankelijk vervoer als ook het leerlingenvervoer, is iedere begroting niet meer dan een voorzichtige schets van de toekomst. Wij vragen uw uitdrukkelijke aandacht en zorg voor het opstellen van een scherp bestek, waarbij u de geleerde lessen uit de vorige aanbesteding verwerkt in de lopende aanbestedingen.'

36. De gemeente Beuningen heeft het volgende kenbaar gemaakt:

'Wij realiseren ons hoeveel tijdsdruk er ligt op dit proces, maar vinden het belangrijk dat onze inwoners uiteindelijk die dienstverlening ontvangen die wij voor ogen hebben met deze aanbestedingen. En uiteraard ook, dat er geen onverwachte kosten ontstaan als gevolg van een slecht voorbereid bestek of onduidelijke contractafspraken. Een helder bestek draagt bij aan duidelijke uitvoeringsrichtlijnen.'

Beantwoording zienswijzen

A. Meerjarenprogrammabegroting

1. BVO DRAN dankt u voor de uitgesproken waardering dat met deze ontwerp begroting een beter inzicht is gegeven in de reëel te verwachten kosten op het Vraagafhankelijk vervoer en Routevervoer en de uitgesproken waardering over het opstellen van een gewijzigde begroting 2019.
2. De door de gemeente Arnhem gewenste actualisatie van kosten medereiziger is verwerkt in de definitieve begroting die 4 juli 2019 ter vaststelling wordt aangeboden aan het bestuur van de BVO DRAN.
3. Bij controle van de ontwerpbegroting kan niet meer achterhaald worden waarom de negatieve correctie op de begroting van het leerlingenvervoer van de gemeente Arnhem in de jaren 2020-2023 hoger is dan in de gewijzigde begroting 2019. In het memo over de aanpassing van de begroting 2019 (d.d. 4 maart 2019) is de bestuurder geïnformeerd over een structurele bijstelling van de ontwerp begroting van € -24.000 op het leerlingenvervoer. In de definitieve begroting die 4 juli 2019 ter vaststelling wordt aangeboden aan het bestuur van de BVO DRAN is de correctie van € -24.000 ook voor de jaren vanaf 2020 toegepast.
4. In het bestuurlijk overleg van 16 mei 2019 is het bestuur akkoord gegaan met een vergoeding aan de regiecentrale DVG van € 185.000 (prijspeil 2018) voor de geclaimde meerkosten. De vervoersorganisatie heeft een zienswijze ingediend voor verwerking van deze vergoeding in de definitieve begroting. Met een memo wordt in het bestuurlijk overleg van 4 juli 2019 toelichting gegeven op de financiële vertaling van de overeengekomen vergoeding. In de definitieve begroting die 4 juli 2019 ter vaststelling wordt aangeboden aan het bestuur van de BVO DRAN is de vergoeding verwerkt. Over de claim van Munckhof inzake de 3 uren regeling is juridisch advies ingewonnen. Daaruit blijkt dat de BVO DRAN in deze zaak tot op heden rechtmatig gehandeld heeft. Hierdoor heeft geen verwerking in de definitieve begroting plaatsgevonden. Voorzichtigheidshalve blijft het risico benoemd zoals in de ontwerp begroting opgenomen.
5. Beantwoording heeft bij punt 4 plaatsgevonden.
6. Voor kennisgeving aangenomen.
7. Voor kennisgeving aangenomen.
8. De meerjarige indexatie van de regiekosten is verwerkt in de definitieve begroting die 4 juli 2019 ter vaststelling wordt aangeboden aan het bestuur van de BVO DRAN.

B. Kostenbeheersing

9. De BVO DRAN hecht eveneens veel waarde aan het feit dat de werkelijke kosten vanaf heden passend zijn binnen de financiële kaders en niet meer substantieel afwijken van de (gewijzigde) meerjarige begroting.
De begroting wordt onder meer gebaseerd op ervaringscijfers uit het verleden en op verwachte toekomstige effecten die betrekking hebben op ontwikkelingen in het kader van kostprijzen vervoerssoorten, regiekosten en BVO-lasten. Dit verbetert de aansluiting tussen de begrote en gerealiseerde kosten. De BVO DRAN monitort inmiddels de begrote en gerealiseerde kosten per maand en kwartaal. Het meer inzichtelijk maken van kosten per eenheid, zoals de kosten per gereden kilometer of per inzet-uur, is mogelijk, maar nog niet vanuit een geautomatiseerde omgeving. Verdere initiatieven daartoe zijn mede afhankelijk van de nog door de BVO nader te definiëren toekomstige ondersteuningsbehoefte door de vervoersorganisatie.

Voor verdere kostenbeheersing liggen de kansen met name op beleidsmatige aspecten. Beleidsmatige aspecten zijn voorbehouden aan de gemeenten. De Vervoersorganisatie heeft hierin namens de BVO DRAN een informerende en signalerende rol richting de desbetreffende gemeenten.

Een verdere toekomstige kostenbeheersing zien we als een gezamenlijke uitdaging van gemeenten en BVO DRAN, elk voor zover het haar verantwoordelijkheden betreft.

10. In het memo over de aanpassing van de begroting 2019 (d.d. 4 maart 2019) is de bestuurder per vervoerssoort geïnformeerd over de geconstateerde verschillen tussen de primitieve begroting 2019 en prognoses op basis van de werkelijke bestedingen. In deze memo zijn de oorzaken van de constatering per vervoerssoort toegelicht. Op basis van deze memo is de nieuwe begroting 2020-2023 geactualiseerd. In het bestuurlijk overleg van 31 januari 2019 is door de vervoersorganisatie toelichting gegeven op de oorzaken van de incidentele stijging in de kosten overhead. In het in september 2018 gepresenteerde knoppenplan zijn operationele en beleidsmatige beheersmaatregelen benoemd om kosten te verlagen.
11. Voor kennisgeving aangenomen.
12. De BVO DRAN herkent de benoemde ontwikkelingen en het prijsverhogende karakter. Los van deze benoemde ontwikkelingen was de BVO al doordrongen van de noodzakelijke efficiëntie en zijn daartoe al ontwikkelingen in gang gezet.
13. Voor kennisgeving aangenomen.
14. Voor kennisgeving aangenomen.
15. De BVO DRAN deelt uw zorg betreffende de kostenontwikkeling met daarbij de noodzaak om sterker te managen op kosten.
16. De BVO DRAN krijgt door operationele aanpassingen inderdaad steeds meer grip op de werkelijke bestedingen. Om de bestedingen te beheersen worden meerdere eenheidskosten periodiek gemonitord. Op dat detailniveau is tot op heden niet gecommuniceerd aan de deelnemers. Met de introductie van de kwartaalrapportage, die over het eerste kwartaal van 2019 voor het eerst is opgesteld, is op hoofdlijnen een eerste aanzet gegeven voor periodieke verantwoording. De intentie is er om deze rapportage stapsgewijs uit te bouwen naar de wensen van de deelnemers. Het rapporteren over eenheidskosten is daarbij een mogelijkheid.

C. Provinciale subsidie

17. De door de gemeenten gewenste verwerking van de afbouw van de provinciale WMO subsidie vanaf 2021 is doorgevoerd in de definitieve begroting die 4 juli 2019 ter vaststelling wordt aangeboden aan het bestuur van de BVO DRAN. Het verhogende effect hiervan op de gemeentelijke bijdragen is gespecificeerd in een bijlage waarin meerjarig per gemeente inzicht wordt gegeven. Deze bijlage is opgesteld op verzoek van het financieel voorbereidend ambtelijk overleg d.d. 13 juni 2019 en wordt aangeboden aan het bestuur op 4 juli 2019.
18. De BVO DRAN blijft met de provincie in gesprek. Echter tot op dit moment houdt de provincie vast aan de afbouw van de provinciale bijdragen in de vorm van subsidie. In het kader van "andere mobiliteit" worden gelden door de provincie vrij gemaakt. Beleid in dat kader wordt momenteel ontwikkeld.
19. Voor kennisgeving aangenomen.

D. Regionale ontwikkelingen

20. Meerdere gemeenten hebben toegezegd om per 1 augustus 2020 het leerlingenvervoer in te brengen bij de BVO DRAN. Komend jaar worden de vervoerskosten opnieuw aanbesteed. Door de grote mate van

onzekerheid over de uitkomsten van de aanbesteding heeft het toevoegen van kosten van leerlingenvervoer voor één gemeente in deze definitieve begroting geen toegevoegde waarde ten opzichte van de ontwerp begroting. De BVO DRAN heeft deze zienswijze daardoor niet verwerkt in de definitieve begroting.

21. Voor kennisgeving aangenomen.
22. Voor kennisgeving aangenomen.
23. Voor kennisgeving aangenomen.
24. Voor kennisgeving aangenomen.
25. Voor kennisgeving aangenomen.
26. Voor kennisgeving aangenomen.

E. Informatievoorziening

27. Met de introductie van de kwartaalrapportage, die over het eerste kwartaal van 2019 voor het eerst is opgesteld en besproken is in het bestuurlijk overleg, is door BVO DRAN op hoofdlijnen een eerste aanzet gegeven voor een periodieke verantwoording.

De BVO DRAN heeft in betreffend bestuurlijk overleg de ambitie uitgesproken om de kwartaalrapportage stapsgewijs uit te breiden met financiële informatie. Kosten per eenheid kunnen hier desgewenst onderdeel van uit gaan maken.

28. De kwartaalrapportage in de huidige vorm geeft per deelnemer financiële inzichten.
29. Beantwoording heeft bij punt 25 plaatsgevonden.
30. Beantwoording heeft bij punt 25 plaatsgevonden.
31. Beantwoording heeft bij punt 25 plaatsgevonden.
32. Inmiddels is gestart met een klachttevredenheidsonderzoek waarvan de resultaten in het laatste kwartaal 2019 worden verwacht. Een doorlopend klanttevredenheidsonderzoek is ook de wens van de BVO DRAN. Initiatieven hiertoe worden na aanbesteding en gunning opgepakt.

F. Aanbesteding

33. Voor kennisgeving aangenomen.
34. Voor kennisgeving aangenomen.
35. Voor kennisgeving aangenomen.
36. Voor kennisgeving aangenomen.

DEEL B: Zienswijze per gemeente en BVO DRAN

De ondergenoemde zienswijzen zijn onder deel A per onderdeel beantwoord. Zienswijzen die onder deel A niet zijn opgenomen zijn ter kennisneming aangenomen.

Gemeente Arnhem

De ontwerpbegroting 2020-2023 (inclusief gewijzigde begroting 2019) is behandeld in de raadsvergadering van 17 april 2019. De raad van de gemeente Arnhem heeft kennisgenomen van uw ontwerpmeerjarenbegroting 2020-2023 (inclusief gewijzigde begroting 2019). Ten aanzien van de ontwerpbegroting heeft de raad van de gemeente Arnhem de volgende zienswijze:

- Ondanks de lastenstijging waardeert de raad dat BVO DRAN met deze ontwerp begroting een beter inzicht heeft kunnen geven in de reëel te verwachten kosten op het Vraagafhankelijk vervoer en Routevervoer. Ook weet de raad het te waarderen dat er een gewijzigde begroting 2019 is opgesteld, waarbij o.a. rekening wordt gehouden met de realisatiecijfers van 2018 en de ontwikkelingen voor 2019 en verder. De raad wil daarbij echter wel wederom aangeven dat zij nu ook verwacht dat de werkelijke realisatie vanaf heden niet meer substantieel mag afwijken van deze nieuwe begroting en dat in de toekomstige begrotingen meer rekening gehouden wordt met toekomstige kosten zoals bijvoorbeeld kosten voor aanbestedingen.
- 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 de subsidie vanaf 2021 af te bouwen. Daarom verzoekt de raad dit in de definitieve meerjarenbegroting BVO DRAN 2020-2023 op te nemen voor de jaarschijven 2021, 2022 en 2023.
- De raad is geïnformeerd over het afschaffen van de kortingsregeling medereiziger voor WMO-reizigers. Met het vervallen van deze regeling zal met WMO-reizigers van de gemeente Arnhem die meer dan 12 keer per jaar een medereiziger hebben meegenomen een keukentafelgesprek plaatsvinden waaruit moet blijken dat begeleiding tijdens de rit noodzakelijk is. De BVO DRAN heeft in haar ontwerpbegroting rekening gehouden met een mogelijke indicatiestelling die voor Arnhem uitkomt op structureel €35.000 (20% van de voormalige kosten). Dit bedrag is waarschijnlijk te optimistisch ingeschat. De raad ziet dan ook graag dat de er in de definitieve begroting rekening wordt gehouden met €80.000.
- In de ontwerpbegroting van het routevervoer is een niet te verklaren daling van de kosten opgenomen. De BVO DRAN werkt met een geïndexeerde begroting en daarom zou juist, bij een gelijkblijvend volume, een kostenstijging verwacht worden. De BVO DRAN wordt verzocht om dit voor de definitieve begroting te controleren en aan te passen dan wel toe te lichten.

De raad heeft in de zienswijze van 2018 van de gelegenheid gebruik gemaakt om haar zorgen te uiten over de regionale ontwikkelingen omtrent het niet inbrengen van verschillende vervoerssoorten bij Avan door diverse gemeentes. De raad heeft het adviesdocument gelezen en is positief over de ontwikkelingen die doorgevoerd gaan worden ten aanzien van het organiseren van het doelgroepenvervoer.

Gemeente Berg en Dal

Geen zienswijze ingediend.

Gemeente Beuningen

Wij hebben op 24 maart 2019 de gewijzigde begroting 2019 en de concept Meerjarenprogrammabegroting 2020 - 2023 van u ontvangen. In deze brief geven wij onze zienswijze weer, zodat u deze kunt gebruiken voor het opstellen van de Meerjarenprogrammabegroting (MJPB) 2020- 2023.

Allereerst willen wij onze waardering uitspreken voor het heldere overzicht van de samenstelling van kosten. Zeker waar dit gaat over de bijgestelde begroting voor het jaar 2019. Wij constateren dat dit vooral het gevolg is van niet beïnvloedbare externe factoren en in mindere mate door kosten voor bedrijfsvoering. De door u opgevoerde kosten achten wij in het licht van de aanbestedingen vraagafhankelijk vervoer en leerlingenvervoer reëel. Wij vertrouwen erop dat u ook in de toekomst oog blijft houden voor een slanke organisatie en een kostenefficiënte aanpak van de bij u belegde taken.

U geeft in paragraaf 3.2 een aantal financiële risico's weer, waaronder de claims van de regiecentrale en een van de vervoerders. Wij gaan ervan uit dat de overeenkomsten voldoende helderheid geven over de omstandigheden waarin de contractanten een financiële compensatie mogen verwachten voor onvoorziene omstandigheden. Het is goed dat u deze claims als risico benoemt, maar vragen u zodra dit mogelijk is helderheid te verschaffen over de rechtmatigheid van deze claims.

Gelijktijdig kijken wij ook met enige zorg naar de MJPB 2020 - 2023. De door u gehanteerde cijfers zijn noodzakelijkerwijs gebaseerd op resultaten uit het verleden. Met het oog op de nieuw af te sluiten contracten voor zowel het vraagafhankelijk vervoer als ook het leerlingenvervoer, is iedere begroting niet meer dan een voorzichtige schets van de toekomst. Wij vragen uw uitdrukkelijke aandacht en zorg voor het opstellen van een scherp bestek, waarbij u de geleerde lessen uit de vorige aanbesteding verwerkt in de lopende aanbestedingen. Wij realiseren ons hoeveel tijdsdruk er ligt op dit proces, maar vinden het belangrijk dat onze inwoners uiteindelijk die dienstverlening ontvangen die wij voor ogen hebben met deze aanbestedingen. En uiteraard ook, dat er geen onverwachte kosten ontstaan als gevolg van een slecht voorbereid bestek of onduidelijke contractafspraken. Een helder bestek draagt bij aan duidelijke uitvoeringsrichtlijnen.

Zoals hiervoor al aangegeven, hebben wij besloten om ons leerlingenvervoer vanaf 1 augustus 2020 eveneens onder te brengen in de BVO DRAN. Deze kosten zijn door u nog niet opgenomen in de concept MJPB 2020 - 2023. Wij zouden het op prijs stellen, wanneer deze kosten voor de eerstkomende jaren worden verwerkt in de MJPB 2020 - 2023 met een omvang van het huidige budget dat wij daarvoor reserveren. Deze gegevens zijn inmiddels bij u bekend.

U gaat in de MJPB 2020 -2023 uit van een gelijkblijvende subsidie van de provincie voor het WMO-vervoer en de beheerskosten BVO DRAN. Inmiddels is duidelijk dat de provincie het besluit heeft genomen om de subsidie vanaf het jaar 2021 af te bouwen. Graag zien wij deze afbouw terug in de MJPB 2020 - 2023. Dat geeft een reëler beeld van de te verwachten kosten.

Dit laat onverlet dat wij u vragen om met de provincie in gesprek te blijven over mogelijkheden om ook vanuit de provincie een substantiële bijdrage te leveren aan het vervoer van kwetsbare inwoners.

Gemeente Doesburg

Op 25 april 2019 heeft de raad van de gemeente Doesburg besloten geen zienswijze over de meerjarenprogrammabegroting BVO-DRAN 2020-2023, inclusief gewijzigde begroting BVO-DRAN 2019, bij het bestuur van de BVO-DRAN naar voren te brengen.

Gemeente Druten

De ontwerpbegroting 2020-2023 (inclusief gewijzigde begroting 2019) is behandeld in de raadsvergadering van 22 mei 2019. De raad van de gemeente Druten heeft kennisgenomen van uw ontwerpmeerjarenbegroting 2020-2023 (inclusief gewijzigde begroting 2019). Ten aanzien van de ontwerpbegroting heeft de raad van de gemeente Druten de volgende zienswijze:

Wij stemmen in met de gewijzigde begroting 2019 en de ontwerpbegroting 2020.

Wel vragen wij u aandacht voor de volgende punten:

1. In de voorliggende ontwerpbegroting is voor 2021 ev. uitgegaan van de ontvangst van dezelfde provinciale subsidie voor WMO-vervoer en bijdrage beheerkosten als in 2020. Echter heeft de provincie reeds besloten dat de subsidie vanaf 2021 in drie jaar wordt afgebouwd tot nul. Wij verzoeken u om hier in de definitieve MJPB 2020-2023 rekening mee te houden (het gaat dan om de jaarschijven 2021, 2022 en 2023).
2. De raad heeft het Adviesdocument toekomst doelgroepenvervoer gelezen en is positief over de ontwikkelingen die doorgevoerd gaan worden ten aanzien van het organiseren van het doelgroepenvervoer. De raad wil u bij deze doorontwikkeling de volgende punten meegeven:
 - niet alleen sturen op kwaliteit maar ook op effectiviteit;
 - zorg voor een actieve informatievoorziening (door BVO DRAN aan het college en daarmee ook aan de raad);
 - zorg voor een evenwichtige verdeling van kosten binnen de BVO DRAN;
 - geen 3 uur regeling meer toepassen;
 - duidelijke termijnen van contractduur en verlenging, voor vervoerders en gemeenten en duidelijke voorwaarden voor (gedeeltelijke) tussentijdse uittreding.

Gemeente Duiven

De Ontwerp Meerjarenbegroting 2020-2023 is behandeld in de raadsvergadering van 5 juni 2019. De gemeenteraad (verder te noemen: raad) van de gemeente Duiven heeft kennisgenomen van uw Ontwerp Meerjarenbegroting 2020-2023. Onderstaand treft u de zienswijze van onze raad aan.

1. Deelname aan BVO DRAN

De raad is recent geïnformeerd over het collegebesluit om bij de BVO DRAN te blijven. Het college baseert dit besluit mede op een positief oordeel over het vermogen van de BVO DRAN om kwalitatief doelgroepenvervoer te leveren en om de efficiency daarvan te vergroten.

2. Over de begrote uitgaven

We zien dat de begrote kosten van het vervoer tussen de oude begroting 2019 en de nieuwe begroting 2020/2023

- oplopen voor het vraagafhankelijk vervoer met 26%;
- afnemen voor het routevervoer met 13%;
- toenemen voor de overhead met 19%.

De toename van de begrote kosten voor het vraagafhankelijk (WMO-)vervoer zijn gerust extreem te noemen. De raad dringt erop aan dat de BVO DRAN het college informeert over de oorzaken van deze stijging en dat BVO en college in kaart brengen welke mogelijkheden er zijn om de kosten met operationele en/of beleidsmatige instrumenten te verlagen.

Hogere kosten voor overhead zijn voor de raad verdedigbaar gezien de energie die de BVO DRAN steekt in de voorbereiding van nieuwe aanbesteding en gezien de aanstelling van een projectmedewerker doorontwikkeling. De raad hecht er belang aan dat de BVO DRAN de gemeenten actief ondersteunt bij het maken van beleidsmatige keuzes en accepteert dat hieraan overheadkosten verbonden zijn.

3. Over de kwaliteit van de begroting

Ondanks de lastenstijging waardeert de raad dat BVO DRAN met deze ontwerp begroting een beter inzicht heeft kunnen geven in de reëel te verwachten kosten op het Vraagafhankelijk vervoer en Routevervoer. Ook weet de raad het te waarderen dat er een gewijzigde begroting 2019 is opgesteld, waarbij o.a. rekening wordt gehouden met de realisatiecijfers van 2018 en de ontwikkelingen voor 2019 en verder.

De raad wil daarbij echter wel wederom aangeven dat zij nu ook verwacht dat de werkelijke realisatie van heden niet meer substantieel mag afwijken van deze nieuwe begroting en dat in de toekomstige begrotingen meer rekening gehouden wordt met toekomstige kosten zoals bijvoorbeeld kosten voor aanbestedingen.

De raad geeft in overweging dat de kosten van het WMO-vervoer sterk worden beïnvloed door de instroom van de naoorlogse generatie in de leeftijdsgroepen die veel gebruik maken van WMO-vervoer (vraagafhankelijk en dagbesteding). Wellicht dat toekomstige begrotingen ook voor deze goed voorspelbare kostenfactor een specifieke indexering kunnen bevatten.

4. Sturen op kwaliteit

De gemeente ontvangt vanuit de BVO DRAN regelmatig managementrapportages die de kwaliteit van het vervoer beschrijven (bijvoorbeeld stiptheid). Deze rapportages dienen naar de toekomst toe meer ingericht te worden met het meten van gerealiseerde prestatie ten opzichte van de afgesproken prestaties (periodieke prestatiemeting). Het klanttevredenheidsonderzoek is voor het laatst in 2017 uitgevoerd. De Raad zou graag zien dat de klanttevredenheid regelmatig en liefst doorlopend wordt uitgevraagd, mede omdat het beoogde draaien aan operationele en beleidsmatige knoppen gemakkelijk effecten kan hebben op de kwaliteit zoals de cliënten die beleven.

5. Sturen op efficiency

De kosten van doelgroepenvervoer zijn hoog, zowel in de totale uitgaven voor onze gemeente als in de kosten per reiziger of per rit. Ontwikkelingen zoals BTW-verhoging, vergrijzing en schaarste op de arbeidsmarkt stuwen de prijs verder op. In die context is het extra van belang om het benodigde vervoer zo efficiënt mogelijk te organiseren.

De raad heeft in algemene zin de indruk dat de BVO DRAN werk maakt van het beheersbaar maken van de kosten door operationele aanpassingen. Wat we nog niet zien is een indicator waarmee de BVO DRAN duidelijk zichtbaar maakt dat de eenheidskosten van het vervoer (bijvoorbeeld de kosten per gereden kilometer; per voertuiguur; of andere marktconforme eenheid) beheerst worden.

De begroting is niet bedoeld om dergelijke managementinformatie te bevatten, maar is wel de gelegenheid waarop de Raad haar wensen en bedenkingen met betrekking tot de BVO DRAN kenbaar maakt. De Raad verzoekt de BVO DRAN daarom langs deze weg om in de verantwoording naar gemeenten (bijvoorbeeld in de jaarrekening) een prominente plaats te geven aan cijfers en toelichting over de kosten per eenheid en om de vraag te beantwoorden of deze nu daadwerkelijk omlaag gaan.

6. Sturen met beleidsmaatregelen

De Raad erkent dat de meest effectieve instrumenten voor kostenbeheersing bij de gemeente zelf liggen, namelijk in het toekenningsbeleid, het trainen in zelfstandig reizen en het stimuleren van getrainde vrijwilligers die andere inwoners vervoeren. De BVO DRAN kan de gemeente hierin adviseren en ondersteunen, maar kan ons niet het werk uit handen nemen.

Gemeente Heumen

De ontwerpbegroting 2020-2023, inclusief gewijzigde begroting 2019 is behandeld in de raadsvergadering van 6 juni 2019. De raad van de gemeente Heumen heeft kennisgenomen van uw ontwerpmeerjarenbegroting 2020-2023, inclusief gewijzigde begroting 2019. Ten aanzien van de ontwerpbegroting heeft de raad van de gemeente Heumen de volgende zienswijze:

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 de subsidie vanaf 2021 af te bouwen. Daarom verzoekt de raad dit in de definitieve meerjarenbegroting BVO DRAN 2020-2023 op te nemen voor de jaarschijven 2021, 2022 en 2023.

Gemeente Lingewaard

U heeft gevraagd om een zienswijze voor 18 mei 2019 kenbaar te maken. Dat laatste is helaas niet mogelijk, omdat de raadscyclus waarin dit onderwerp wordt besproken, eindigt met de raadsvergadering op 27 juni 2019. Wij sturen u daarom, vooruitlopend op de vaststelling door de gemeenteraad, nu onze voorlopige zienswijze toe, zodat uw Algemeen Bestuur daarop al vast kan anticiperen.

Wij hebben kennisgenomen van uw ontwerpmeerjarenbegroting 2020-2023 (inclusief gewijzigde begroting 2019). Ten aanzien van de ontwerpbegroting hebben wij de volgende voorlopige zienswijze:

Wij waarderen het dat de BVO DRAN met deze ontwerp begroting een beter inzicht heeft kunnen geven in de reëel te verwachten kosten voor het doelgroepenvervoer. Ook waarderen wij het dat er een gewijzigde begroting 2019 is opgesteld, waarbij o.a. rekening wordt gehouden met de realisatiecijfers van 2018 en de ontwikkelingen voor 2019 en verder. Wij verwachten dat de werkelijke realisatie vanaf heden niet meer substantieel af zal wijken van deze nieuwe begroting. In de toekomstige begrotingen moet meer rekening gehouden worden met toekomstige kosten zoals bijvoorbeeld de kosten voor aanbestedingen. Op die manier zal de gemeente minder snel te maken hebben met onverwachte kostenposten in het doelgroepenvervoer. Daarbij verwachten wij dat de BVO onze gemeente voorziet van sturingsinformatie waarmee we lokaal zelf aan de slag kunnen.

In de vorige zienswijze heeft de raad opgemerkt dat de BVO aan de slag moet om de kosten binnen de perken te houden. Wij zijn blij om te zien dat de BVO in de plannen voor komende jaren maatregelen neemt om die kosten te beperken. Bijvoorbeeld nieuwe aanbestedingen en een andere opzet waarbij de regiecentrale voor

het routevervoer zal verdwijnen. We verwachten dat deze maatregelen leiden tot financiële voordelen voor zowel de BVO als geheel als onze gemeente.

Tenslotte overweegt de gemeente Lingewaard om het leerlingenvervoer in te gaan brengen bij de BVO. Dat zal vanaf 2020 ook gevolgen hebben voor de (financiële) bijdrage van onze gemeente aan de BVO. Op 27 juni 2019 neemt de raad het besluit om het leerlingenvervoer wel of niet bij de BVO onder te brengen.

Gemeente Montferland

De concept-begroting 2020 zal pas op 27 juni 2019 behandeld worden in de gemeenteraad van de gemeente Montferland en het ambtelijke voorstel is om geen zienswijze in te dienen.

Gemeente Mook en Middelaar

De ontwerpbegroting 2020-2023, inclusief gewijzigde begroting 2019 is behandeld in de raadsvergadering van 6 juni 2019. De raad van de gemeente Mook en Middelaar heeft besloten geen zienswijze in te dienen.

Gemeente Nijmegen

De ontwerpbegroting 2020-2023 (inclusief gewijzigde begroting 2019) is behandeld in de raadsvergadering van 5 juni 2019. Wij hebben kennisgenomen van uw ontwerpmeerjarenbegroting 2020-2023 (inclusief gewijzigde begroting 2019). Ten aanzien van deze begroting hebben wij de volgende zienswijze:

Wij stellen het op prijs, dat de begroting 2019 is aangepast op basis van de realisatiecijfers 2018 en inzicht wordt gegeven in de ontwikkelingen voor 2019 en verder. Een aantal ontwikkelingen, zoals de nieuwe aanbesteding (met leerlingenvervoer), het mogelijk wegvallen van de provinciale subsidie en de beschreven claims, hebben alle financiële impact. Daarnaast is er sprake van een forse groei van het Wmo-vervoer. De budgetten voor doelgroepenvervoer staan daardoor onder toenemende druk. Wij verzoeken u deze ontwikkelingen nauwlettend te monitoren en ons als daartoe aanleiding is, te informeren.

Meer specifiek uw aandacht voor het volgende. Tot en met 2019 is de provinciale subsidie gegarandeerd. 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. Echter heeft de provincie reeds besloten dat de subsidie vanaf 2021 in vier jaar worclt afgebouwd. Wij vragen u hier in de definitieve begroting voor de jaren 2021, 2022 en 2023 rekening te houden.

Gemeente Overbetuwe

De gemeenteraad van Overbetuwe heeft de MJPB en gewijzigde begroting 2019 in zijn vergadering van 7 mei 2019 besproken. De gemeenteraad van Overbetuwe stemt in met de MJPB 2020-2023 en gewijzigde begroting 2019 en heeft besloten zienswijzen in te dienen over deze begroting.

De raad is zich bewust dat er stappen zijn genomen om de financiële resultaten beter in beeld te brengen. De raad waardeert dat er met de MJPB beter inzicht is in de reëel te verwachte kosten voor Vraagafhankelijke vervoer en Routevervoer. Daarnaast waardeert de raad dat bij de gewijzigde begroting 2019 rekening is gehouden met de realisatiecijfers van 2018 en de ontwikkelingen in 2019.

De raad is en blijft kritisch kijken naar de resultaten die AVAN boekt. Dit niet alleen vanuit financieel oogpunt, maar ook vanuit de kwaliteit van dienstverlening voor de inwoner. De raad verwacht dan ook dat de BVO DRAN zich blijft inzetten voor maatregelen om de kostenstijging te beperken.

De raad verzoekt aan de BVO DRAN om rekening te houden met de afbouw vanaf 2021 van de subsidie van de provincie. De raad verwacht dat dit in de definitieve meerjarenbegroting wordt opgenomen voor de jaarschijven 2021, 2022 en 2023.

Gemeente Renkum

In onze vergadering van 29 mei j.l. hebben wij ons uitgesproken over uw ontwerp meerjarenprogrammabegroting BVO-DRAN 2019-2023 van de Vervoersorganisatie BVO DRAN.

Zienswijze

Wij maken gebruik van de mogelijkheid om door middel van zienswijze te reageren op uw meerjarenprogrammabegroting BVO-DRAN 2019-2023 van de Vervoersorganisatie BVO DRAN.

Onze zienswijze luiden als volgt:

1. De gemeente Renkum kan zich vinden in de ontwerpbegroting. Daarbij spreken wij onze zorg uit over de almaar sterk stijgende vervoerskosten. Wij verwachten dat het bestuur van de BVO DRAN, zeker met het oog op de nieuwe aanbesteding in 2020, sterker inzet op het managen van de kosten met als doel om de kosten zoveel mogelijk te beheersen en zo mogelijk terug te dringen, tegen gelijkblijvende kwaliteit. Tevens verwachten wij dat het bestuur zorgdraagt voor een helder financieel overzicht met bijbehorende rapportage in een hogere frequentie dan eenmaal, maar zo mogelijk driemaal per jaar.

Motivatie:

Het afgelopen jaar is hard gewerkt om meer zicht te krijgen op de kosten. Dit was een moeilijk traject met veel financiële factoren die hier op van invloed waren (nieuwe verdeelsleutel, solidariteitsfonds, verdeling Wmo-subsidie van de provincie, effecten knoppenplan, afspraken met vervoerders, te verwachte afrekeningen 2016 en 2017). Inmiddels is er zicht op de financiën en laat het voor gemeenten tegenvallende cijfers zien.

Het zorgt voor het bewustzijn, dat de mogelijke besparing, die ons door de instelling van dit vervoersysteem was voorgespiegeld, onrealistisch is. De verwachtingen voor de toekomst moeten we derhalve bijstellen. Sterker nog: we moeten er rekening mee houden, dat het vervoersysteem alleen maar duurder wordt, mede door een toename van het gebruik er van, stijging van de btw en een aflopende Wmo-subsidie van de provincie.

Daarnaast moet er in 2020 aanbesteed worden, wat kosten met zich mee zal brengen. Als we naar de landelijke trend in de vervoersbranche kijken, dan is de verwachting, dat de vervoersprijzen in hoger zullen liggen, dan wij nu gecontracteerd hebben.

Ondanks de tegenvallende cijfers is er vertrouwen in deze MJPB, de samenwerking met de BVO DRAN.

2. Provinciale subsidie aan BVO DRAN wordt komende jaren afgebouwd naar nul. Omdat al vaststaat hoe deze provinciale subsidie afgebouwd wordt, zijn wij van mening dat in de op te stellen definitieve begroting 2019-2023 hiermee rekening gehouden dient worden.

Motivatie:

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 vier jaar wordt afgebouwd. Daarom

wordt in de concept zienswijze de BVO DRAN verzocht hier in de definitieve MJPB 2019-2023 rekening mee te houden (het gaat dan om de jaarschijven 2021, 2022 en 2023).

3. Gelet het gestelde onder 2 dringt de gemeente Renkum erop aan dat het Dagelijks Bestuur van BVO DRAN op zo kort mogelijke termijn in overleg treedt met het (aantredend) provinciebestuur om het belang van provinciale bijdragen voor BVO DRAN zoveel mogelijk te benadrukken.
4. De gemeente Renkum onderschrijft het belang van realistische duurzaamheid en de ambitie om uiterlijk tot een zero-emissie beleid te komen in 2030. Dit beleid is geheel in lijn met de landelijke ambities rond duurzame mobiliteit. Het toekomstig te voeren beleid dienaangaande dient minimaal gelijk te blijven aan het huidige. Met dien verstande dat extra bovenwettelijke duurzaamheidseisen, naast de al bestaande eisen of maatregelen, niet gehonoreerd moeten worden.

Motivatie:

Dit is een ongewone combinatie, die voortvloeit uit het besef, dat zowel de gemeentelijke als regionale doelstellingen rond duurzaamheid bijzonder ambitieus zijn. Hierover dient geen misverstand te bestaan. Regio Arnhem-Nijmegen wordt ook op Europees niveau als koploper beschouwd. Dat wil niet zeggen dat de gestelde ambitie voor een duurzame invulling van het doelgroepenvervoer voor 2025 niet buitengewoon veeleisend is. Integendeel, een inschatting vanuit financieel perspectief van wat deze gemeenten feitelijk bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstelling voor 2025, is gebaat bij een nuchtere beoordeling van belangen en prioriteiten.

Een realistisch doel is zero-emissie doelgroepenvervoer in 2030, geheel in lijn met landelijke ambities rond duurzame mobiliteit. Daarnaast draagt de gemeente al bij aan verduurzaming van het doelgroepenvervoer. De huidige contracten zijn tot stand gekomen op basis van bovenwettelijke duurzaamheidseisen en heeft de hele regio, ook Renkum erg veel geld gekost, omdat voertuigen duurder zijn, de actieradius bij elektrische voertuigen korter, waardoor er meer auto's en chauffeurs nodig zijn om alle ritten uit te voeren. De financiën van de gemeente Renkum staan niet toe, dat ons doelgroepenvervoer in de nieuwe aanbestedingsronde opnieuw duurder wordt, als gevolg van duurzaamheidseisen, die de wettelijke norm overstijgen. In de ontwerp MJPB is overigens ook geen rekening gehouden met hogere kosten door duurzaamheidseisen.

Gemeente Rheden

De raad van Rheden heeft op 21 mei 2019 kennis genomen van uw ontwerp meerjarenprogrammabegroting BVO DRAN 2020-2023 (inclusief gewijzigde begroting 2019) en naar aanleiding daarvan U de volgende zienswijze kenbaar maakt.

'Het besluit zal na behandeling op 14 juni z.s.m. worden toegestuurd. Om tegemoet te komen aan de door u gestelde indieningstermijn sturen wij u de bijgesloten zienswijze toe namens het college.'

waardering

De raad van de gemeente Rheden heeft in de zienswijze van 2018 van de gelegenheid gebruik gemaakt om haar zorgen te uiten over de kostenontwikkeling van het vervoer en de mate waarin de BVO DRAN er in slaagde om grip te krijgen op deze kostenontwikkeling en in staat bleek om onze gemeente op tijd te informeren over deze ontwikkelingen. De raad waardeert het dat de BVO DRAN met deze ontwerp begroting een beter inzicht heeft kunnen geven in de reëel te verwachten kosten van het vraagafhankelijk vervoer en routevervoer. Ook weet de raad het te waarderen dat er een gewijzigde begroting 2019 is opgesteld waarbij rekening is gehouden met de realisatiecijfers van 2018 en met nieuwe ontwikkelingen voor 2019 en verder.

kostenbeheersing

De gemeente Rheden wordt geconfronteerd met oplopende financiële tekorten. Wij roepen uw BVO op om maatregelen te blijven treffen die leiden tot het terugdringen van de kosten van het doelgroepenvervoer.

inbreng van vervoer

De raad heeft in de zienswijze van 2018 haar zorgen geuit over de regionale ontwikkelingen omtrent het niet inbrengen van verschillende vervoerssoorten bij Avan door diverse gemeentes. De raad, heeft kennis genomen van de interne Rhedense evaluatie van de regionale samenwerking doelgroepenvervoer en van uw adviesdocument met betrekking tot de toekomst van de regionale samenwerking, en is positief over de ontwikkelingen die doorgevoerd gaan worden ten aanzien van het organiseren van het doelgroepenvervoer en de nieuwe aanbestedingen. De raad schaart zich achter het voornemen om alle vormen van vervoer in te brengen. Gebaseerd op de rapportages van de BVO spreekt zij de verwachting uit dat alle gemeenten in de komende periode het doelgroepenvervoer volledig in zullen brengen.

provinciale bijdrage

De raad is geïnformeerd over de risico's met betrekking tot de bestendigheid van de huidige provinciale bijdragen aan de BVO DRAN. 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. Vanaf 2021 wordt in de voorliggende ontwerpbegroting uitgegaan van dezelfde provinciale subsidie voor WMO-vervoer en van dezelfde provinciale bijdragen in de beheerkosten en ten behoeve van het OV-vangnetvervoer. Echter de provincie heeft reeds besloten de Wmo-subsidie vanaf 2021 volledig af te bouwen en ook de andere provinciale bijdragen zijn nog onzeker. De raad verzoekt u om de huidige stand van zaken te verwerken in de jaarschijven 2021, 2022 en 2023 van de definitieve begroting.

aansluiten op OV en programma "Andere Mobiliteit"

De raad ondersteunt u graag richting de provincie om de betrokkenheid van de provincie bij de uitvoering van het doelgroepenvervoer te bepleiten en om de aansluiting van het doelgroepenvervoer op het OV en op het provinciale programma "Andere Mobiliteit" te behouden, respectievelijk te verbeteren.

Gemeente Rozendaal

Op 21 mei 2019 heeft de raad van de gemeente Rozendaal de meerjaren programmabegroting 2019-2023 (wijziging jaarschijf 2019 en 2020) behandeld. De raad heeft over de toegezonden stukken geen opmerkingen.

Gemeente Westervoort

De Ontwerp Meerjarenbegroting 2020-2023 is behandeld in de raadsvergadering van juni 2019. De gemeenteraad (verder te noemen: raad) van de gemeente Duiven heeft kennisgenomen van uw Ontwerp Meerjarenbegroting 2020-2023. Onderstaand treft u de zienswijze van onze raad aan.

7. Deelname aan BVO DRAN

De raad is recent geïnformeerd over het collegebesluit om bij de BVO DRAN te blijven. Het college baseert dit besluit mede op een positief oordeel over het vermogen van de BVO DRAN om kwalitatief doelgroepenvervoer te leveren en om de efficiency daarvan te vergroten.

8. Over de begrote uitgaven

We zien dat de begrote kosten van het vervoer tussen de oude begroting 2019 en de nieuwe begroting 2020/2023

- oplopen voor het vraagafhankelijk vervoer met 26%;
- afnemen voor het routevervoer met 13%;
- toenemen voor de overhead met 19%.

De toename van de begrote kosten voor het vraagafhankelijk (WMO-)vervoer zijn gerust extreem te noemen. De raad dringt erop aan dat de BVO DRAN het college informeert over de oorzaken van deze stijging en dat BVO en college in kaart brengen welke mogelijkheden er zijn om de kosten met operationele en/of beleidsmatige instrumenten te verlagen.

Hogere kosten voor overhead zijn voor de raad verdedigbaar gezien de energie die de BVO DRAN steekt in de voorbereiding van nieuwe aanbesteding en gezien de aanstelling van een projectmedewerker doorontwikkeling. De raad hecht er belang aan dat de BVO DRAN de gemeenten actief ondersteunt bij het maken van beleidsmatige keuzes en accepteert dat hieraan overheadkosten verbonden zijn.

Gemeente Wijchen

De ontwerpbegroting 2020-2023 (inclusief gewijzigde begroting 2019) is behandeld in de raadsvergadering van 28 mei 2019. De raad van de gemeente Wijchen heeft kennisgenomen van uw ontwerpmeerjarenbegroting 2020-2023 (inclusief gewijzigde begroting 2019). Ten aanzien van de ontwerpbegroting heeft de raad van de gemeente Wijchen de volgende zienswijze:

Wij stemmen in met de gewijzigde begroting 2019 en de ontwerpbegroting 2020.

Wel vragen wij u aandacht voor het volgende punt:

In de voorliggende ontwerpbegroting is voor 2021 ev. uitgegaan van de ontvangst van dezelfde provinciale subsidie voor WMO-vervoer en bijdrage beheerkosten als in 2020. Echter heeft de provincie reeds besloten dat de subsidie vanaf 2021 in drie jaar wordt afgebouwd tot nul. Wij verzoeken u om hier in de definitieve MJPB 2020-2023 rekening mee te houden (het gaat dan om de jaarschijven 2021, 2022 en 2023).

De raad heeft het Adviesdocument toekomst doelgroepenvervoer gelezen en is positief over de ontwikkelingen die doorgevoerd gaan worden ten aanzien van het organiseren van het doelgroepenvervoer. De raad wenst u veel succes met het doorvoeren van de vele veranderingen de komende tijd en hoopt dat hiermee de gewenste efficiency en kostenbeheersing worden gerealiseerd.

Gemeente Zevenaar

De ontwerp meerjarenbegroting BVO DRAN 2020-2023 (inclusief gewijzigde begroting 2019) is behandeld in de raadsvergadering van 5 juni 2019. De raad van de gemeente Zevenaar heeft kennisgenomen van uw ontwerp meerjarenbegroting BVO DRAN 2020-2023 (inclusief gewijzigde begroting 2019) en heeft daarbij onderstaande zienswijze geformuleerd:

- a. Er is sprake van een forse stijging in de kosten. De raad waardeert dat BVO DRAN met deze ontwerp meerjarenbegroting een beter inzicht heeft kunnen geven in de reëel te verwachten kosten op het Vraagafhankelijk vervoer en Routevervoer. Tegelijkertijd zijn er grote zorgen over deze kostenstijging.
- b. De raad waardeert de toelichting op de gewijzigde begroting 2019 met een helder vergelijk van 2018.

- c. De raad wil duidelijk stellen dat de werkelijke realisatie nu niet meer substantieel mag afwijken van deze nieuwe begroting .
- d. Tot en met 2019 is de provinciale subsidie gegarandeerd op basis van de Samenwerkingsovereenkomst. Deze is met een jaar verlengd en opgenomen in de begroting 2020. Ook voor 2021 is in de ontwerp meerjarenbegroting BVO DRAN uitgegaan van dezelfde provinciale subsidie voor WMO-vervoer en bijdrage beheerkosten. De provincie heeft besloten de subsidie vanaf 2021 af te bouwen. De BVO DRAN wordt verzocht hier in de definitieve meerjarenbegroting BVO DRAN 2020-2023 rekening mee te houden.
- e. Wij verzoeken de BVO DRAN al het mogelijke te doen om bij de systematiek van de Provincie aan te sluiten om toch gebruik te kunnen maken van de subsidieregeling.

Vervoersorganisatie

De vervoersorganisatie wil een tweetal punten als zienswijze indienen ter verwerking in de definitieve begroting.

1. Indexatie regiekosten

In de overeenkomst met DVG zijn afspraken vastgelegd betreffende de jaarlijkse indexering van kosten. Deze indexatie is ook toegepast bij de betalingen aan DVG. Abusievelijk is verzuimd om deze indexatie, vanaf de start van het vervoer (2016), op te nemen in de meerjarenprogrammabegroting (MJPB). De vervoersorganisatie verzoekt om deze indexatie, meerjarig, alsnog te verwerken in de MJPB 2020-2023 (inclusief gewijzigde begroting 2019).

2. Verwerken meerkosten regiecentrale DVG

In de contractafspraken met DVG is vastgelegd dat in het geval het aantal ritten per maand gemiddeld boven de 40.000 uitkomen partijen met elkaar in overleg gaan over het aanpassen van de vaste maandvergoeding. Omdat deze situatie zich voordeed heeft DVG begin 2019 verhoging van het vaste maandtarief geclaimd.

Na onderhandelingen met DVG zijn de meerkosten bepaald op € 185.000 (prijspeil 2018) exclusief BTW en inclusief het afdoen van het dispuut betreffende het eerste jaar en afronding en overdracht van werkzaamheden na contractdatum.

De vervoersorganisatie verzoekt om de overeengekomen vergoeding, meerjarig, alsnog te verwerken in de MJPB 2020-2023 (inclusief gewijzigde begroting 2019). Bij de verwerking dient rekening te worden gehouden met het structurele deel binnen de overeengekomen vergoeding voor de periode vanaf augustus 2020.