

Onderwerp : BVO DRAN meerjarenbegroting 2022-2025, inclusief gewijzigde begroting 2021

Zaak- & documentnr. : Z/21/080364/201510844

Opsteller : Esther Vaessen

Portefeuillehouder : J.P. Breunissen

Team : Sociaal Domein

Telefoonnr. 06 33305647

Samenvatting

Het college stelt de raad voor kennis te nemen van de definitieve jaarstukken 2019 en de voorlopige jaarcijfers 2020 van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen (BVO DRAN). Tevens stelt het college de raad voor om geen zienswijze in te dienen op de gewijzigde begroting 2021 en de ontwerp meerjarenbegroting BVO DRAN 2022-2025. Hiermee geeft het college invulling aan de bepalingen van de Gemeenschappelijke Regeling BVO DRAN en de rol van de raad.

Beslispunten

1. De raad neemt kennis van de definitieve jaarstukken 2019; de voorlopige jaarcijfers 2020; de BVO DRAN Ontwerp Meerjarenbegroting 2022-2025 (inclusief gewijzigde begroting 2021).
2. De raad dient geen zienswijze in op de BVO DRAN Ontwerp Meerjarenbegroting 2022-2025 (inclusief gewijzigde begroting 2021).

Aanleiding

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 ontwerp-begroting. Westervoort is één van 18 deelnemende gemeenten. De zienswijze dient uiterlijk 18 juni 2021 verstuurd te worden aan het bestuur van de BVO DRAN.

Het bestuur van BVO DRAN stelt na het ontvangen van alle zienswijzen de begroting definitief vast indachtig de ingebrachte zienswijzen. De begroting zal voor vaststelling worden geagendeerd in de bestuursvergadering van BVO DRAN van 8 juli 2021.

De nu voorliggende ontwerp-begroting is een begroting waarin de gewijzigde begroting 2021 is geïntegreerd in de meerjarenbegroting 2022-2025.

Beoogd effect

Inzicht geven in de ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2022-2025 (inclusief gewijzigde begroting 2021) van BVO DRAN.

Argumenten

1.1 Er ligt nu een ontwerpbegroting voor inclusief een begrotingswijziging 2021

In de gewijzigde begroting 2021 en de ontwerpbegroting 2022-2025 zijn de uitgangspunten uit de Kaderbrief meegenomen. Deze Kaderbrief is vastgesteld door de BVO DRAN en is als bijlage toegevoegd. In de inleiding van de MJB staan de uitgangspunten nog eens nader uitgewerkt.

1.2 De ontwerpbegroting is goed afgestemd met de gemeente Westervoort

Op ambtelijk niveau is de ontwerpbegroting goed afgestemd middels diverse overleggen en de gemeenten hebben de gelegenheid om gemeentelijke aanpassingen door te voeren. Hiervan is voor Westervoort ook gebruik gemaakt voor de begeleidingskosten, aangezien we op dit moment geen begeleiding vanuit de vervoerder meer hebben in routes. Echter mocht dit wel nog dit jaar nodig zijn, dan is er daar ruimte voor. De portefeuillehouder zit namens de gemeente in het bestuur van BVO DRAN en is in die hoedanigheid ook betrokken bij de ontwerpbegroting.

Met alle gemeenten is afgestemd dat er in de MJB 2022-2025 geen rekening gehouden wordt met de huidige maatregelen door corona, aangezien het op dit moment lastig is in te schatten hoe lang de effecten van invloed zijn op het vervoer. Daarnaast verwachten gemeenten in de toekomst door de vergrijzing en de ontwikkelingen van de Provincie (zie kanttekening 1.2) mogelijk wel een toename in het vervoer, ondanks dat diverse gemeenten, waaronder ook Westervoort, maatregelen wil doorvoeren om het vervoer beschikbaar te houden voor de inwoners die er echt van afhankelijk zijn.

1.3 Op grond van artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen krijgt de raad de gelegenheid hun zienswijze op de ontwerpbegroting kenbaar te maken aan de BVO DRAN.

De zienswijze dient uiterlijk 18 juni 2021 verstuurd te worden aan het bestuur van de BVO DRAN. Het bestuur van BVO DRAN stelt na het ontvangen van alle zienswijzen de begroting definitief vast indachtig de ingebrachte zienswijzen. De begroting zal voor vaststelling worden geagendeerd in de bestuursvergadering van BVO DRAN van 18 juni 2021.

Bij dit voorstel is geen concept-zienswijze(brief) gevoegd, aangezien het college van mening is dat de voorgelegde ontwerpbegroting goed is afgestemd op ambtelijk niveau.

Daarnaast neemt de gemeente Westervoort de bedragen van de BVO DRAN over in de begroting van Westervoort en worden besparingseffecten apart opgenomen. Daardoor is ook in de komende jaarafrekening van de BVO DRAN duidelijker te zien welke effecten de maatregelen uit het Plan van Aanpak Maatregelen doelgroepenvervoer in o.a. beleid en uitvoering hebben gehad op het vervoer.

Zoals al aangegeven wordt er in de MJB geen rekening gehouden met de corona effecten en dus ook niet met de compensatieregeling. Die inhoud dat vervoerders gecompenseerd worden tot een hoogte van 80% zolang het vervoer ook onder deze grens blijft. Vanuit Westervoort is als enige tegen deze hoogte van compensatie gestemd, dus door de

meerderheid van stemmen in de BVO DRAN is deze compensatieregeling aangenomen. Het indienen van een zienswijze hierop zal het besluit van de BVO DRAN niet veranderen. Bij de BVO DRAN is de huidige financiële situatie van Westervoort bekend en vanuit De Vervoersorganisatie wordt, waar mogelijk, meegedacht en uitvoering gegeven aan de maatregelen die Westervoort wil doorvoeren voor het doelgroepenvervoer.

Kanttekeningen

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 kan een financieel risico met zich meebrengen. Hierin is door de BVO DRAN deels al voorzien door voor de jaren 2022 t/m 2025 ieder jaar de cijfers aan te passen uitgaande van de groei in het vervoer van de afgelopen jaren. Op dit moment ziet het college geen redenen om van die groeicijfers af te wijken.

1.2 Ontwikkelingen Provincie

Zoals al eerder aan u is gemeld zal de bijdrage vanuit de Provincie ten aanzien van het doelgroepenvervoer komen te vervallen.

De provincie Gelderland kiest er, ondanks het verzoek vanuit de regio en de BVO DRAN om samen te werken op het gebied van basismobiliteit, voor om een separate aanbesteding uit te voeren voor de inkoop van het kleinschalig openbaar vervoer onder de noemer HaltetaxiRRReis. De Provincie heeft de 6 vervoersregio's binnen de grenzen van Gelderland uitgedaagd om gezamenlijk mee te doen aan de aanbesteding. Echter is dit een bijna onmogelijke uitdaging, aangezien gemeenten/regio's geen winst/verlies mogen maken en dus alleen de daadwerkelijke kosten kunnen doorberekenen aan een opdrachtgever.

Vervoerders kunnen scherp inschrijven, maar gemeenten/regio's kunnen alleen aangeven wat ze verwachten aan kosten kwijt te zijn gebaseerd op de gegevens in de aanbesteding. De regio's zijn tot de conclusie gekomen dat dit een niet passende constructie is en ook niet in het kader van samenwerking.

Daarnaast zien we een verschraving van het grootschalig Openbaar Vervoer en dit kan mogelijk leiden tot extra instroom in het doelgroepenvervoer. De daadwerkelijke effecten van beide ontwikkelingen zijn op dit moment nog niet duidelijk, maar worden uiteraard gevolgd. Ook door de BVO DRAN.

Financiële paragraaf

Jaarcijfers

De vastgestelde jaarrekening 2019 en de voorlopige jaarstukken 2020 BVO DRAN zijn ontvangen en toegevoegd als bijlage. De jaarcijfers 2019 laten zien dat de realisatie voor Westervoort binnen de door de BVO DRAN opgestelde begroting is gebleven. De voorlopige jaarcijfers 2020 van de BVO DRAN laten een voordeel zien van € 155.605,-. Daar komt nog een negatieve BTW-correctie op.

In artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is opgenomen dat het bestuur van de BVO DRAN de voorlopige jaarrekening 2020 uiterlijk 14 april 2021 aan de raden van de deelnemende gemeenten verstrekt. Deze verplichting is ook in artikel 20 van de Regeling BVO DRAN opgenomen. In dat artikel staat tevens expliciet aangegeven dat de voorlopige jaarrekening op dat moment al voorzien moet zijn van een accountantsverslag. De genoemde deadline van 14 april is, net zoals voorgaande jaren praktisch niet haalbaar. Redenen hiervoor zijn:

- Voor behandeling van de voorlopige jaarrekening in het AB van 25 maart 2021 zou deze uiterlijk 25 februari 2021 aangeboden moeten worden aan het voorbereidend ambtelijk overleg (VAO);
- Overeenkomstig bestekseisen dienen vervoerders uiterlijk 28 februari 2021 een verantwoording vervoerskosten 2020 en controleverklaring van een accountant aan de vervoersorganisatie aan te leveren;
- Grotendeels volgtijdelijk hierop de accountantswerkzaamheden ten behoeve van de BVO DRAN kunnen worden verricht.

In het AB van de BVO DRAN d.d. 4 februari jl. is besloten om u, in het kader van uw controlerende taak, uiterlijk met de MJB BVO DRAN 2022-2025 alvast de financiële gegevens 2020 te verstrekken die als basis dienen voor de jaarrekening 2020 en de nog plaats te vinden accountantscontrole. Bespreking en besluitvorming van de jaarrekening 2020 staat gepland voor het AB van 8 juli 2021 waarna jaarrekening, accountantsverklaring en accountantsverslag aan de raden van de deelnemende gemeenten wordt toegezonden. Gelet op bovenstaande mag er vanuit gegaan worden dat dit de komende jaren niet zal veranderen.

Begroting

In het herstelplan is rekening gehouden met een besparing op het doelgroepenvervoer waarvan een aantal maatregelen al is doorgevoerd, maar een aantal maatregelen ook nog doorgevoerd moet worden, waaronder o.a. het wijzigingsbesluit Verordening Maatschappelijke ondersteuning 2019. Uw raad is hierover geïnformeerd middels de kennisgeving Maatregelen doelgroepenvervoer. De bedragen in het herstelplan zijn de verwachte reële netto besparingen zijn op basis van het plan van aanpak en de investeringen die nodig zijn om deze besparingen te realiseren. Mochten maatregelen uit het plan van aanpak, zoals de maatregelen die betrekking hebben op beleidswijzigingen, niet worden vastgesteld of worden uitgesteld of worden aangepast, dan heeft dit direct gevolgen op te verwachten besparingen en daarmee op de begroting. In het herstelplan is te zien wat de effecten op basis van het plan van aanpak zijn op de begroting van de gemeente Westervoort.

De opgenomen bedragen in het herstelplan zijn **niet** meegenomen in de voorliggende ontwerpbegroting van de BVO DRAN, deze wordt in de begroting van de gemeente Westervoort meegenomen en gemonitord. Juist om de effecten van de wijzigingen in het beleid en de uitvoering goed inzichtelijk te houden.

Hieronder ziet u in een overzicht de totaal bedragen die per in jaar in Meerjarenbegroting van de BVO DRAN voor Westervoort zijn meegenomen. Het gaat hier dus om de kosten voor de uitvoering van het vervoer die op basis van realisatiecijfers, verwachte volumegroei en indexcijfers tot stand zijn gekomen.

	2021	2022	2023	2024	2025
Begroting BVO 2021-2025	682.341	758.568	841.575	932.626	1.019.993

Duurzaamheid

Aan dit voorstel zijn geen duurzaamheidsaspecten verbonden.

Intergemeentelijke samenwerking

Na vaststelling besluit wordt de BVO DRAN op de hoogte gebracht dat de gemeente Westervoort geen zienswijze zal indienen.

Uitvoering

N.v.t

Bijlagen

1. 201510851 Aanbiedingsbrief MJB BVO DRAN 2022-2025 inclusief gewijzigde begroting 2021
2. 201510852 BVO DRAN Ontwerp Meerjarenbegroting 2022-2025 (incl. gewijzigde begroting 2021);
3. 201510855 Jaarcijfers 2019
4. 201510853 Accountantsverslag 2019
5. 201510854 Controle verklaring 2019
6. 201510859 Memo financiële gegevens BVO DRAN 2020
7. 201510861 Voorlopig resultaten gemeenten BVO DRAN 2020
8. 201510856 Balans financiële gegevens BVO DRAN 2020
9. 201510875 Kaderbrief 2022 BVO DRAN
10. 201510798 Raadsbesluit MJB BVO DRAN 2022-2025 inclusief gewijzigde begroting 2021

Westervoort, 14 juni 2021

Burgemeester en wethouders van Westervoort,

mr. J. Kersten
secretaris

drs. A.J. van Hout
burgemeester