



Dashboard verbonden partij

Naam: Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Arnhem Nijmegen (BVO DRAN)

Samenwerkingsvorm: Gemeenschappelijke regeling	Samenwerkingspartners: Gemeenten Arnhem, Berg en Dal, Beuningen, Doesburg, Druten, Duiven, Heumen, Lingewaard, Montferland, Mook en Middelaar, Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort, Wijchen, Zevenaar en de provincie Gelderland.	Aandeel Zevenaar: In de begroting 2019 is rekening gehouden met een aandeel 12%
Aard van de samenwerking: In de vervoersorganisatie sturen en beheersen de gemeenten samen de uitvoering en ondersteunende processen voor dit aanvullend openbaar vervoer.	Belangrijk voor wie: • College • Gemeenteraad • Inwoners	Bestuurlijke vertegenwoordiging: • C. Koers
Taken: • Het organiseren van bedrijfsvoering rondom Doelgroepenvervoer (route- en vraagafhankelijk vervoer in de regio Arnhem en Nijmegen).		Risico's: • Bestuurlijk • Financieel Buiten de post onvoorzien is er geen weerstandscapaciteit aanwezig bij de BVO DRAN. Ten behoeve van het vervoer en de regie is de 'open einde' systematiek van toepassing waar bij een tekort de deelnemende gemeenten bij moeten betalen en bij een overschot geld terug krijgen. Het risico hiervoor ligt bij de deelnemende gemeenten.

Beoogd resultaat: • Zo efficiënt en effectief mogelijke doelgroepenvervoer organiseren. • Het monitoren van uitvoeren van doelgroepenvervoer door AVAN.		Risicoprofiel: • Hoog (op basis Nota verbonden partijen, vastgesteld januari 2019)
Begrote kosten en baten 2019 Totalen zijn dikgedrukt vermeld per type vervoer en/of andere kosten. Ontwerp meerjarenbegroting BVO DRAN 2020-2023 (inclusief gewijzigde begroting 2019): €12.879.139 (gewijzigde begroting BVO DRAN vraagafhankelijk vervoer 2019) Routevervoer BVO DRAN €8.080.686 (gewijzigde begroting 2019) Bestedingsplan BVO DRAN €146.561 (gewijzigde begroting 2019) Overhead €899.146 (gewijzigde begroting 2019) Bedrag onvoorzien €17.983 (gewijzigde begroting 2019)	Dekking gemeentebegroting 2019 Zevenaar: €1.142.895 Wijziging begroting / hogere bijdrage opgenomen in de 1 ^e VGR 2019 (voortgangs-rapportage) € 514.000 Totale bijdrage 2019: € 1.656.895	Bijdrage per inwoner 2019: <i>De totale kosten van de BVO DRAN zijn niet gebaseerd op een bijdrage per inwoner. Om een beeld te geven van de bijdrage per inwoner hebben wij deze bijdrage berekend. Deze bedraagt in de gewijzigde begroting 2019 € 38,17 per inwoner.</i>



Begrote kosten en baten 2020 Vraagafhankelijk vervoer: €13.064.830 Routevervoer BVO DRAN €8.158.017 Bestedingsplan BVO DRAN €135.005 Overhead: €811.707 Bedrag onvoorzien €16.234	Dekking gemeentebegroting Zevenaar: 2020:) €1.142.895 Wijziging begroting / hogere bijdrage opgenomen in de 1e VGR 2019 (voortgangs- rapportage) € 560.000 Totale bijdrage 2020: € 1.702.895	Bijdrage per inwoner 2020: <i>De totale kosten van de BVO DRAN zijn niet gebaseerd op een bijdrage per inwoner. Om een beeld te geven van de bijdrage per inwoner hebben wij deze bijdrage berekend. Deze bedraagt in de ontwerp-meerjarenbegroting 2020-2023 € 39,23 per inwoner.</i>
Ontwikkelingen: De 'open einde systematiek' veroorzaken een forse kostenstijging. 1. Per 4 juli 2019 wordt de nieuwe aanbesteding doelgroepenvervoer opengesteld. 2. In september van elk jaar wordt een monitormoment ingebouwd. Dit moment geeft zogeheten realisatiecijfers. De realisatiecijfers die hieruit voortkomen geeft input in de voorspelling van mate van stijging van kosten voor het volgend jaar in de vervoerskosten. We zien de vraag naar doelgroepenvervoer nog steeds toenemen. 3. Elk kwartaal wordt via de zogeheten 'rittenbak' informatie over het gebruik van doelgroepenvervoer beschikbaar gesteld.	Eigen vermogen: De BVO DRAN beschikt niet over (bestemmings-)reserves.	

