

*Z032DAB62

89*



Raadsvoorstel

Z/19/330210 INT/19/894764

Onderwerp	Zienswijze op concept begroting BVO DRAN 2020-2023
Zaaknummer	Z/19/330210
Documentnummer	INT/19/894764
Portefeuillehouder	Carla Koers
Portefeuille	(Doelgroepen-)vervoer
Behandelend ambtenaar/afdeling	A. te Lintelo
E-mail	A.telintelo@zevenaar.nl

1. Samenvatting

Conform de bepalingen uit de Wet gemeenschappelijke regelingen worden bij een gemeenschappelijke regeling de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor de volgende begrotingsjaren aan de deelnemende gemeenten verzonden. Uit de regeling volgt dat voor 1 juli 2019 de voorlopige meerjarenbegroting vastgesteld moet worden. Met bijgevoegd raadsvoorstel maakt de raad gebruik van de mogelijkheid om op de begroting voor 2020-2023 te reageren.

De reactietermijn bedraagt 8 weken. Op 14 maart 2019 is de meerjarenbegroting BVO DRAN in het AB vastgesteld. Op 25 maart 2019 is de ontwerp meerjarenbegroting BVO DRAN 2020-2023 verzonden naar alle betrokken gemeenten. Dat betekent dat voor 20 mei 2019 de zienswijze bij het bestuur van de BVO DRAN ontvangen moet zijn. Op 4 juli 2019 wordt door het bestuur BVO DRAN de begroting vastgesteld.

In het proces naar de raad toe lukt het niet om binnen de termijn van 8 weken te blijven. Niet reageren naar het bestuur van BVO DRAN betekent dat de raad geen gelegenheid heeft een zienswijze bekend te maken. Om de raad toch mee te nemen in het proces stellen wij voor een voorlopige zienswijze te versturen na behandeling in de raadscommissie. In de vergadering van 5 juni 2019 krijgt de raad dan definitief gelegenheid hierop inhoudelijk te reageren. Wanneer de zienswijze van de raad na behandeling van de stukken nog wijzigt, wordt het bestuur van de BVO DRAN hierover geïnformeerd en verzocht de stukken aan te passen.

In de brief over de voorlopige zienswijze naar het bestuur van BVO DRAN wordt een aanbeveling gedaan de volgende keer de stukken in tijd zo te versturen, dat de behandeling ervan past binnen de vergadercyclus van betrokken gemeenteraden.

2. Raadsvoorstel

- 1) Kennis te nemen van de concept meerjarenbegroting BVO DRAN 2020-2023 (hierna: MJB BVO DRAN 2020-2023) en alle bijbehorende stukken;
- 2) Kennis te nemen van de gewijzigde begroting BVO DRAN 2019;
- 3) In te stemmen met de voorlopige zienswijze op beide begrotingen en het bestuur van BVO DRAN hiervan in kennis te stellen.

3. Waarom naar de raad

Op basis van de wet gemeenschappelijke regeling wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld op de financiële jaarstukken te reageren. Door kennis te nemen van de genoemde begrotingen van de BVO DRAN en de raad in de gelegenheid te stellen zijn zienswijze kenbaar te maken inzake de hierboven genoemde documenten, handelt de raad conform het gestelde in de gemeentelijke nota Verbonden Partijen

4. Doelstelling en beoogd resultaat

Het financiële beleid in de ontwerp meerjarenbegroting BVO DRAN 2020-2023 geeft de raad inzicht in de consequenties van deze begroting voor Zevenaar.

5. Argumenten en alternatieven

Argumenten

1.1. Conform artikel 9 van de gemeenschappelijke regeling "Vervoersorganisatie Regio Arnhem/Nijmegen" moet de raad gelegenheid krijgen haar zienswijze te geven op de concept begroting.

De raad van Zevenaar wordt geïnformeerd over de inhoudelijke en financiële stand van zaken. In artikel 9 van de Gemeenschappelijke Regeling is opgenomen dat de deelnemende gemeenten in de gelegenheid worden gesteld om hun zienswijze over de ontwerp begroting aan te geven.

2.1 Er ligt nu concept begroting voor met een begrotingswijziging 2019

Per wijziging volgt een opsomming van hoofdlijnen:

- Jeugdwet: In 2018 zien we een overschrijding van € 30.000,-. De belangrijkste oorzaken van de overschrijding zijn:
 - De vervoerskosten hoger liggen;
 - Er een toename is van het aantal deelnemers.De gemiddelde maandkosten bedragen in de 2^e helft van 2018 €5.700,-. Hierop zijn de kosten voor 2019 gebaseerd.
- Dagbesteding: Voor 2018 zien we een onderschrijding van de begroting. De belangrijkste oorzaak is dat het aantal gebruikers lager ligt dan begroot. Uitgaande van 240 vervoersdagen gaan de kosten voor 2019 naar verwachting €122.000,- bedragen (begroot €144.000,-). Het voorstel is de begroting naar beneden bij te stellen.
- Leerlingenvervoer: Voor 2018 zien we een overschrijding van de begroting van €48.000,-. Deze overschrijding is toegewezen aan de 2^e helft van 2018. De oorzaak van deze kostentoeename wordt veroorzaakt door de toename van het geïndiceerd solovervoer. Ook zien we na de zomervakantie begeleidingskosten ontstaan. De totaal verwachte kosten voor 2019 komen uit op €854.000,-. Begroot was €734.000,-. In de gewijzigde begroting is dit bedrag met €120.000,- verhoogd.
- Wmo vervoer: Voor 2018 zien we een overschrijding van de begroting met €7.000,-. Ondanks de toename van het aantal actieve gebruikers nemen de kosten in de bedrijfsvoering niet toe. De kosten per beladen kilometer zien we door het jaar afnemen (AVAN breed). Uitgaande van de gemiddelde kosten per maand over 2018 €49.000,- wordt in 2019 uitgegaan van €602.000,-. Dit is inclusief indexatie.
- Medereiziger kortingsregeling. Voor Q1 2019 vindt er nog een verrekening plaats met de provincie. De meerkosten voor Zevenaar worden voor Q1 ingeschat op €3.000,-. Per 1 april 2019 is de kortingsregeling gestopt. U bent hierover geïnformeerd in de Raadsinformatiebrief nummer 2019-025. Voor de rest van 2019 worden daarom geen meerkosten opgenomen.
- BTW van 6% naar 9%. Dit BTW tarief is per 1 januari 2019 verhoogd. Voor het vraagafhankelijk vervoer is deze BTW compensabel, voor het routevervoer niet.
- Solidariteitsfonds: voor 2019 ontvangt Zevenaar €27.000,-.

In bijlage 1 (BVO DRAN Zevenaar begroting 2019) is meer gedetailleerde informatie te vinden.

2.2 Er ligt een ontwerp meerjarenbegroting 2020-2023 ter bespreking

In deze ontwerp meerjarenbegroting 2020-2023 zijn de volgende zaken meegenomen:

- Kostenontwikkelingen per vervoersstroom gebaseerd op realisatiecijfers 2018;



- Gewijzigde NEA¹ index van 2,0% naar 2,2% (verplichte werking);
- Voor routevervoer de stijging van BTW, van 6% naar 9%;
- Indexatiecijfer 2019 voor de subsidiebijdrage van de provincie;
- Stoppen van de kortingsregeling voor medereizigers;
- De afgesproken bedragen voor 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, welke als bijlage is toegevoegd, staan bovenstaande punten verder uitgewerkt.

2.3 De ontwerp meerjarenbegroting 2020-2023 BVO DRAN is goed afgestemd met de gemeente Zevenaar

Op ambtelijke niveau is deze ontwerpbegroting afgestemd en besproken in het contactambtenarenoverleg. De portefeuillehouder zit namens de gemeente in het bestuur van BVO DRAN en is in die hoedanigheid betrokken bij de ontwerpbegroting. De begroting is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

- Besluit Begroting en Verantwoording;
- Opzet begroting 2020;
- Beleidsbegroting bestaat op zijn beurt weer uit 2 onderdelen (art. 7 lid 2 BBV); het programmaplan (Hoofdstuk 2) en de paragrafen (Hoofdstuk 3);
- De financiële begroting .

Taakvelden

Naast de indeling van de begroting naar programma's moet de begroting ook worden ingedeeld naar taakvelden. De taakvelden zijn gepubliceerd in de Staatscourant van 25 april 2016. Daarnaast schrijft het BBV 2017 verplicht voor dat een totaaloverzicht van lasten en baten per taakveld opgenomen moet worden (paragraaf 4.2 van deze begroting).

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

De zienswijze dient voor 20 mei 2019 binnen te zijn bij het bestuur van de BVO DRAN. Het bestuur van BVO DRAN stelt na het ontvangen van alle zienswijzen de begroting definitief vast. De begroting zal voor vaststelling worden geagendeerd in de bestuursvergadering van BVO DRAN van 4 juli 2019. Bij dit voorstel is een voorlopige zienswijze(brief) toegevoegd.

3.2 De ontwerp meerjarenbegroting BVO DRAN 2020-2023 heeft financiële consequenties voor de gemeente Zevenaar

Onder het kopje financiën wordt uitgebreid ingegaan op de financiële consequenties die deze ontwerpbegroting (inclusief gewijzigde begroting BVO DRAN Zevenaar 2019) voor Zevenaar heeft.

Kanttekeningen

1.1 Open einde systematiek

De inrichting van het vervoer is gebaseerd op een 'open einde' systematiek. Dat betekent dat de kosten oplopen wanneer een gemeente meer vervoer inbrengt of als in een periode meer ritten hebben

¹ **De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)** is een zelfstandig bestuursorgaan van de Nederlandse overheid dat tot taak heeft om als bevoegd gezag toezicht te houden op de [emissiehandel](#) in [NO_x](#) en [CO₂](#). De NEa heeft sinds 1 januari 2006 de status van [Agentschap](#). (bron: Wikipedia)

plaatsgevonden dan begroot. Gemeenten hebben een wettelijke taak op het gebied van doelgroepenvervoer. Dat betekent wanneer een inwoner aan de criteria voldoet voor een vorm van doelgroepenvervoer, zoals deze in de beleidsregels staan beschreven, hem het vervoer niet mag worden geweigerd. Dit brengt een financieel risico met zich mee voor de partijen die vervoer inbrengen.

1.2 Provinciale subsidie aan BVO DRAN wordt afgebouwd

Tot en met 2019 is de provinciale subsidie gegarandeerd op basis van de Samenwerkingsovereenkomst. Deze is met een jaar verlengd en ook zo opgenomen in de begroting 2020. Ook voor 2021 is in de voorliggende ontwerpbegroting uitgegaan van dezelfde provinciale subsidie voor Wmo-vervoer en bijdrage beheerkosten. De provincie heeft besloten dat de subsidie vanaf 2021 in vier jaar tijd wordt afgebouwd omdat gezocht gaat worden naar andere vormen van mobiliteit. Voor Zevenaar betekent dit een stijging van de kosten van €24.000,- in 2021, oplopend naar €98.000,- vanaf 2024. De BVO DRAN wordt dan ook verzocht hier in de definitieve meerjarenbegroting BVO DRAN 2020-2023 rekening mee te houden.

1.3 Claim regiecentrale en claim Munckhof

Bij de BVO DRAN zijn door DVG (De Vier Gewesten), uitvoerders van de regiecentrale, en door Munckhof, vervoerder, claims ingediend. Deze twee claims zijn in de ontwerpbegroting meegenomen bij de risico's, paragraaf 3.2.2. van de ontwerpbegroting.

Alternatieven

Niet van toepassing.

6. Hoe gaan we dat bereiken en is evaluatie nodig?

Niet van toepassing.

7. Klimaat en duurzaamheid

Niet van toepassing.

8. Communicatie

Na behandeling in de raad wordt de definitieve zienswijze verstuurd aan het bestuur van BVO DRAN. De vastgestelde meerjarenbegroting 2020-2023 en de reactie/verwerking van de zienswijzen daarop, zal uw raad na 4 juli 2019 ter kennisgeving worden aangeboden.

9. Kosten, baten en dekking

De vastgestelde jaarrekening 2018 BVO DRAN is nog niet ontvangen.

Met de voorliggende ontwerpbegroting, rekening houdend met de hierboven beschreven kanttekeningen van de aflopende subsidie van de provincie Gelderland vanaf 2021 en de daling in het routevervoer in 2020, worden de cijfers voor gemeente Zevenaar als volgt:



	2019	2020	2021	2022	2023
Begroting Zevenaar	1.143.000	1.143.000	1.143.000	1.143.000	1.143.000
Structureel effect jaarrekening 2018	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
Gewijzigde begroting 2019 BVO DRAN	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000
Wijziging begroting 2020- 2023 BVO DRAN		46.000	46.000	46.000	46.000
Te kort	514.000	560.000	560.000	560.000	560.000

Voor 2019 en 2020 is het tekort als
volgt te verklaren:

Analyse tekort	2019	2020
Doorwerking stijging vervoer 2018	295.000	295.000
Jeugdwet, meer solovervoer en toename aantal deelnemer	40.000	40.000
Dagbesteding	-17.000	-17.000
Leerlingenvervoer, toename geïndiceerd solovervoer en begeleiding	120.000	120.000
Wmo-vervoer	7.000	7.000
Medereiziger kortingsregeling	3.000	3.000
BTW (stijging lage btw-tarief van 6% naar 9%)	31.000	31.000
Afbouw compensatie nieuwe verdeelsleutel	27.000	54.000
Indexering 2% t.o.v. 2019		28.000
Daling wegvallen incidentele kosten aanbesteding en projectmedewerker doorontwikkeling	(nvt)	-6.000
Afronding/kleine verschillen	8.000	5.000
Totaal	514.000	560.000

Vanaf 2021 bouwt de provincie de Wmo-subsidie in 4 jaar tijd af. Deze afbouw heeft te maken met het feit dat de provincie in wil zetten op andere vormen van mobiliteit. Deze afbouw is nog niet in de meerjarenbegroting van BVO DRAN verwerkt en is dan ook nog niet in bovenstaande tabel verwerkt. De afbouw betekent voor de gemeente Zevenaar een extra last van € 24.000 in 2021, oplopend tot € 98.000 in 2024.

De tekorten die voortkomen uit de jaarrekeningcijfers 2018 van Zevenaar, de gewijzigde begroting 2019 Zevenaar en de ontwerp meerjarenbegroting BVCO DRAN 2020-2023 hebben wij verwerkt in de 1^e voortgangsrapportage 2019.

Bijlagen

De volgende bijlagen horen bij het voorstel:

1. Z/19/330210/895692 Ontwerp meerjarenbegroting BVO DRAN 2020-2023 (inclusief gewijzigde begroting 2019)
2. Z/19/330210/895691 Gewijzigde begroting BVO DRAN Zevenaar 2019 (aparte bijlage)
3. Z/19/330210/895643 voorlopige zienswijze per brief aan bestuur BVO DRAN
4. Z/19/330210/896568 Dashboard Verbonden Partijen

Burgemeester en wethouders van Zevenaar

De secretaris
Michel Tromp

De burgemeester
Lucien van Riswijk

Raadsbesluit

Onderwerp	Zienswijze op begroting BVO DRAN 2020-2023
Zaaknummer	Z/19/330210
Documentnummer	INT/19/894764

De raad van de gemeente Zevenaar;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Zevenaar:

Gelet op artikel van de Gemeentewet en artikel van .

besluit:

- 1) Kennis te nemen van de concept meerjarenbegroting BVO DRAN 2020-2023 (hierna: MJB BVO DRAN 2020-2023) en alle bijbehorende stukken;
- 2) Kennis te nemen van de gewijzigde begroting BVO DRAN 2019;
- 3) In te stemmen met de voorlopige zienswijze op beide begrotingen en het bestuur van BVO DRAN hiervan in kennis te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar,
gehouden op 5 juni 2019.

De griffier
E.M. Geldorp

De burgemeester
L.J.E.M. van Riswijk