

Vragen vanuit de raad aan het college:

A. Schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 36 Reglement van Orde

B. Schriftelijke vragen ter mondelinge beantwoording in de raads- of commissievergadering

C. Technische vragen

Categorie: A / B / C (doorhalen wat niet van toepassing is)

**Onderwerp: Begroting BVO DRAN (commissievergadering
Samenleving 9 februari 2021-kaderbrief BVO DRAN)**

Naam en fractie: Toon Albers, Lokaal Belang

Datum indienen: 19 januari 2021

Afdeling:

Contactpersoon:

Vraag/Vragen:

1. Kan zijn dat wij het over het hoofd zien, maar kunt u voor ons nagaan wanneer de vastgestelde begroting BVO DRAN is aangeboden aan de raad ? In het raadsvoorstel van 10 juni 2020 (aan de orde o.a. ontwerp-begroting DRAN t.b.v. zienswijze door de raad) is aangegeven dat na vaststelling van de begroting (op 25/6/2020) deze binnen 14 dagen tkn aangeboden wordt aan de gemeenteraden.
Door omstandigheden wordt de vastgestelde meerjarenbegroting BVO DRAN vertraagd aangeboden. U vindt deze in de bijlagen.
2. Eveneens zouden wij graag kennis nemen van de reactie op de door onze raad ingediende zienswijze en de behandeling daarvan in het bestuurlijk overleg (via verslag van die vergadering).
De reactie op de ingediende zienswijze en de behandeling daarvan in het bestuurlijk overleg is ook in de bijlagen opgenomen.

Aan de colleges en raden van de deelnemende
gemeenten Bedrijfsvoeringsorganisatie
Doelgroepenvervoer regio Arnhem-Nijmegen

Datum: 21 september 2020
Onderwerp: Begroting BVO DRAN
Uw kenmerk: n.v.t.
Ons kenmerk: n.v.t.

Geachte heer/mevrouw,

Bijgaand treft u de Meerjaren Programmabegroting 2021-2024 (inclusief gewijzigde begroting 2020) aan zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer regio Arnhem-Nijmegen van 17 september 2020.

Tevens wordt u de Reactienota zienswijzen op de door de gemeenteraden ingediende zienswijzen opgenomen.

Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen kunt u (gemeenteraden) ter zake bij Gedeputeerde Staten uw zienswijze naar voren brengen.

Met vriendelijke groet,



Namens het bestuur van de BVO DRAN

M. van den Beucken
Secretaris BVO DRAN

**MEERJARENPROGRAMMABEGROTING
BVO DRAN
2021-2024
(inclusief gewijzigde begroting 2020)**

Versie: 17 september 2020

Inhoudsopgave

1.0	Inleiding	3
1.1	Uitgangspunten meerjarenprogrammabegroting 2021-2024	6
1.2	Uitgangspunten gewijzigde begroting 2020.....	7
1.3	Procedure begroting.....	8
BELEIDSBEGROTING		9
De beleidsbegroting bestaat uit 2 delen (art. 7 lid 2 BBV):		9
2.0	Programmaplan.....	9
2.1	Programma Vraagafhankelijk vervoer	10
2.2	Programma Routegebonden vervoer	11
2.3	Programma Bestedingsplan.....	13
2.4	Overzicht Overhead	14
2.5	Overzicht Onvoorzien	15
3.0	Paragrafen	16
3.1	Inleiding	16
3.2	Weerstandvermogen en risicobeheersing	16
3.2.1	Inventarisatie weerstandscapaciteit.....	16
3.2.2	Risico's	16
3.3	Financiering.....	17
3.4	Bedrijfsvoering	18
FINANCIËLE BEGROTING		19
4.0	Overzicht van baten en lasten naar categorie 2021-2024	19
4.1	Toelichting op het overzicht van baten en lasten naar categorie	20
4.2	Overzicht van baten en lasten naar taakveld 2021-2024	21
4.3	Bestemmingsreserve	21

1.0 Inleiding

Hierbij treft u de Meerjarenprogrammabegroting (MJPB) 2021-2024, inclusief de gewijzigde begroting 2020, van de Vervoersorganisatie Regio Arnhem Nijmegen (BVO DRAN) aan.

De resultaten van de aanbestedingen vervoer en callcenter zullen vanaf augustus 2020 hun effect krijgen. Hiermee is in deze MJPB rekening gehouden. Begrotingsbedragen vanaf augustus 2020 zijn gebaseerd op de resultaten van de aanbestedingen. De periode januari tot en met juli 2020 is nog gebaseerd op de huidige contracten met vervoerders en regiecentrale.

Het Algemeen Bestuur heeft met vaststelling van de Kaderbrief 2021 de (overige) uitgangspunten voor de opbouw van de meerjarige begroting bepaald. Deze uitgangspunten zijn door de BVO DRAN gehanteerd, tenzij een deelnemende gemeente het verzoek heeft ingediend hiervan af te wijken. In paragraaf 1.1 wordt ingegaan op de algemene uitgangspunten van deze MJPB. Afwijkingen op deze algemene uitgangspunten door deelnemende gemeenten worden hieronder toegelicht.

Gemeente Beuningen

De gemeente Beuningen voert vanaf augustus 2020 een kilometerbeperking in voor het vraagafhankelijk vervoer. De gemeente heeft berekend dat dit vanaf 2021 een structurele besparing oplevert van € 30.000 per jaar en dit als zodanig op te nemen in de MJPB.

Op basis van een gemeentelijke analyse van het aantal deelnemers in het leerlingenvervoer van de gemeente Beuningen is door de gemeente geconcludeerd dat een jaarlijkse toename met +5% een te hoge aanname is. Rekening houdend met demografische ontwikkelingen wordt door de gemeente gevraagd een jaarlijkse toename van +2% in de MJPB op te nemen.

Gemeente Mook en Middelaar

Eind 2019 zijn door de gemeente Mook en Middelaar in het kader van WLZ vervoer nadere afspraken gemaakt met enkele instellingen. Dit leidt vanaf 2020 tot een afname van de vraagafhankelijke vervoerskosten. Dit effect is op verzoek van de gemeente vanaf 2020 meerjarig verwerkt in de MJPB.

Gemeente Overbetuwe

Op basis van een gemeentelijke analyse van het vraagafhankelijk vervoer van de gemeente Overbetuwe over de periode 2018-2019 is door de gemeente geconcludeerd dat een jaarlijkse toename met +10% een te hoge aanname is. Daarnaast is door de gemeente besloten om vanaf 1 januari 2020 kilometerbudgetten voor het vraagafhankelijk vervoer in te voeren. Dit heeft een kostenbesparend effect. Door beide constatering heeft de gemeente Overbetuwe aangegeven een jaarlijkse toename van het vraagafhankelijk vervoer van +5% op te nemen in de MJPB.

Gemeente Renkum

Op basis van een gemeentelijke analyse van het vraagafhankelijk en routegebonden vervoer van de gemeente Renkum over de periode 2019 is door de gemeente geconcludeerd dat een jaarlijkse toename met +10% (vraagafhankelijk) en 5%-15% (routegebonden) te hoge aannames zijn. Daarnaast worden de komende jaren beleidsinitiatieven ingediend om de kosten van vraagafhankelijk vervoer te reduceren. Hierdoor heeft de gemeente Renkum verzocht om de jaarlijkse toename van het vervoer vanaf 2021 ongeveer op +0% te zetten in de MJPB.

Gemeente Rheden

Op basis van een gemeentelijke analyse van het vraagafhankelijk en routegebonden vervoer van de gemeente Rheden over de periode 2019 is door de gemeente geconcludeerd dat een jaarlijkse toename met +10% (vraagafhankelijk) en 5%-15% (routegebonden) te hoge aannames zijn. Daarnaast wordt vanaf 2020 de omvang van het vervoer nog scherper gemonitord en indien noodzakelijk beleidsinitiatieven ingediend om de kosten van vervoer te reduceren. Hierdoor heeft de gemeente Rheden verzocht om de jaarlijkse toename van het vervoer op +0% te zetten in de MJPB.

Gemeente Zevenaar

Op basis van een gemeentelijke analyse van het vraagafhankelijk en routegebonden vervoer van de gemeente Zevenaar is door de gemeente geconcludeerd dat een jaarlijkse toename met +10% (vraagafhankelijk) en 5%-15% (routegebonden) te hoge aannames zijn. In een businesscase zijn maatregelen uitgewerkt om het maatwerk in het vervoer terug te dringen. Hierdoor heeft de gemeente Zevenaar verzocht om de jaarlijkse toename van het vraagafhankelijk vervoer op +5% en het leerlingenvervoer op 0% te zetten in de MJPB.

Provinciale bijdrage OV-vangnet

De met de provincie Gelderland overeengekomen samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit 2017-2019 is met één jaar verlengd tot 31 december 2021. Door deze verlenging met één extra jaar heeft de provincie de bijdrage beheerskosten in 2021 verhoogd met 25%, van 75% naar 100%. Deze hogere bijdrage is in de jaarschijf 2021 verwerkt in deze MJPB. Vanaf 2022 wordt geen rekening meer gehouden met OV-vangnet vervoer.

Klantbijdragen

De Wmo-reiziger betaalt een eigen bijdrage die in de begroting is opgenomen. Verrekening door de BVO DRAN van deze eigen bijdragen met vervoerders en deelnemers gebeurt inclusief BTW. In de MJPB zijn daardoor alle bedragen inclusief 9% BTW verantwoord.

BTW routegebonden vervoer

De kosten die samenhangen met het vraagafhankelijk vervoer worden in de MJPB exclusief BTW verantwoord. Deze BTW is voor de deelnemers aftrekbaar. Kosten die samenhangen met het routegebonden vervoer worden daarentegen inclusief BTW verantwoord. De BTW is compensabel noch aftrekbaar en daardoor kostenverhogend voor de gemeenten.

BTW suppleties 2016-2018

De in 2020 in te dienen BTW suppleties zijn incidenteel van aard en worden tussentijds in 2020 verrekend met de gemeenten. Om deze redenen is er in de MJPB geen rekening gehouden met de financiële effecten volgend uit het indienen van deze suppleties.

NEA-index

De kosten van het vervoer worden door de vervoerders jaarlijks geïndexeerd met de door Panteia berekende NEA index. De werkelijke indexatie vanaf 1 januari 2020 is vastgesteld op +6,7%. De tarieven volgend uit de aanbesteding hebben een prijspeil 2020, de NEA indexatie van +6,7% is hier al in verwerkt. In de MJPB wordt vanaf het jaar 2021 rekening gehouden met een jaarlijkse NEA indexatie van +2%. In 2020 is de indexatie incidenteel hoger dan gebruikelijk, door onder andere het effect van kosten BPM bij aanschaf van voertuigen. Tot en met 2019 was de gemiddelde indexatie circa +2%.

Wmo-subsidie

Voor de jaren 2020 tot en met 2023 zijn van de provincie Gelderland beschikkingen ontvangen over de toegekende Wmo subsidie. Binnen deze bedragen is ook de provinciale beheerbijdrage opgenomen. Voor het jaar 2020 wordt rekening gehouden met een indexatie van +3%, voor de jaren 2021-2023 is dit +2,5%.

Vanaf 2021 vindt er afbouw plaats van de Wmo subsidie. Ten opzichte van het basisjaar van de afbouw (2020) loopt de subsidie in drie jaar af met -25%, -50% en -75%. In 2024 wordt geen Wmo subsidie meer ontvangen. De verdeling van de Wmo subsidie over de gemeenten is op basis van gereden Wmo-ritten.

Kosten begeleiding

Tot heden is er in de begroting van de BVO DRAN geen rekening gehouden met kosten voor begeleiding. De werkelijke kosten hebben een dusdanige omvang dat er voor gekozen is om in deze MJPB de kosten begeleiding wel op te nemen voor de gemeenten die het betreft. Voor de bepaling van de meerjarige begrotingsbedragen zijn de van toepassing zijnde uitgangspunten van het routegebonden vervoer genomen.

Doorschuiven restantbudget 2019 aanbestedingsprocedure (BVO lasten)

Het in 2019 beschikbare budget voor kosten volgend uit de aanbestedingsprocedure is niet volledig benut. Gedurende het traject is er enige vertraging opgelopen waardoor niet alle voorziene activiteiten in 2019 hebben plaatsgevonden. De datum voor het afgeven van de voorlopige gunningen is verschoven naar december 2019. Hieruit volgende juridische kosten worden bijvoorbeeld nu in 2020 besteed. In totaal is een bedrag van € 61.500 doorgeschoven naar 2020.

Indexering BVO lasten

Vanaf de start van de BVO DRAN heeft er geen indexatie plaatsgevonden van het budget voor BVO lasten. Vanaf 2020 is in de MJPB een jaarlijkse CPI indexatie verwerkt van +2,7%. De indexatie is enkel doorgevoerd op het structurele deel van de BVO lasten. Bijvoorbeeld niet op het incidentele budget voor kosten aanbestedingsprocedure.

Taakstelling BVO lasten

Het Algemeen Bestuur heeft besloten om voor de jaren 2021 tot en met 2023 een taakstelling te leggen op het budget voor de BVO lasten. De taakstelling bedraagt voor 2021 -1%, voor 2022 -2% en voor 2023 -3%. In de MJPB is deze taakstelling verwerkt. Vanaf 2023 wordt structureel rekening gehouden met een taakstelling van -3%.

Herbeleggen en aanvullen regietaken BVO DRAN

In de bestuursvergadering van 2 april 2020 is besloten om de implementatie van pakketten A en B en een reservering voor pakket C in de MJPB 2021-2024 te verwerken. Dit in het kader van herbeleggen en aanvullen van regietaken BVO DRAN. Dit besluit zorgt in de gewijzigde begroting 2020 voor een verhoging van de BVO lasten van circa € 155.000. Het structurele effect op de begroting vanaf 2021 bedraagt jaarlijks een ophoging van circa € 350.000 op de BVO lasten.

Besluit Begroting en Verantwoording

Bij het opstellen van een MJPB voor Gemeenschappelijke Regelingen (GR) dient te worden geconformeerd aan het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Dit zorgt voor de volgende opzet van de MJPB van de BVO DRAN.

In de basis bestaat de begroting uit 2 onderdelen (art. 7 lid 1 BBV):

- de beleidsbegroting
- de financiële begroting

De beleidsbegroting bestaat op zijn beurt weer uit 2 onderdelen (art. 7 lid 2 BBV):

- het programmaplan (Hoofdstuk 2)
- de paragrafen (Hoofdstuk 3)

De financiële begroting (Hoofdstuk 4) bestaat uit (art. 7 lid 3 BBV):

- een overzicht van baten en lasten (inclusief toelichting)
- een bijlage met overzicht geraamde baten en lasten per taakveld
- een uiteenzetting van de financiële positie

Taakvelden

Naast de indeling van de begroting naar programma's moet de begroting ook worden ingedeeld naar taakvelden. De voorgeschreven taakvelden zijn opgenomen in het Iv3 informatievoorschrift 2020. Daarnaast schrijft het BBV verplicht voor dat een totaaloverzicht van lasten en baten per taakveld opgenomen moet worden (paragraaf 4.2 van deze begroting).

Taakvelden en beleidsindicatoren

De commissie BBV heeft aangegeven (vraag en antwoord BBV 2018.12.4) dat de opname van beleidsindicatoren voor een GR via het BBV verplicht is gesteld. Het ministerie van BZK heeft daarbij aangegeven dat een GR alleen die indicatoren hoeft op te nemen die behoren bij de taakvelden waarbinnen de GR haar activiteiten uitvoert. Beleidsindicatoren die buiten de taakvelden van de GR vallen, kunnen worden weggelaten. De BVO DRAN zijn geen door deelnemende gemeenten opgelegde beleidsindicatoren bekend.

Overhead

Op de programma's mogen alleen de direct toe te rekenen lasten worden geboekt. Het is niet toegestaan om overheadkosten en een stelpost onvoorzien in een programma te ramen en te boeken.

Overheadkosten en een stelpost onvoorzien moeten op aparte overzichten worden gepresenteerd.

Dit heeft tot gevolg dat alle kosten van de Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) in de meerjarige begroting als "Overhead" moeten worden gelabeld. De overzichten van "Overhead" en "Onvoorzien" zijn opgenomen in paragraaf 2.4 en 2.5 van deze begroting.

'open einde' systematiek

De inrichting van het vervoer is gebaseerd op een 'open einde' systematiek. Dit betekent dat de kosten oplopen wanneer een deelnemer meer of aangepast gebruik inbrengt of dat er in een periode meer ritten hebben plaatsgevonden dan begroot. Dit brengt een financieel risico met zich mee voor betreffende deelnemer. Door periodiek inzicht te geven in het volume van het aantal ritten en bijbehorende kosten worden de gevolgen van verwachte toenames van ritten en/of kosten tijdig gecommuniceerd met de gemeenten en provincie Gelderland.

Binnen de bedragen in deze MJPB is zeer beperkt rekening gehouden met deze onvoorziene wijzigingen in de kosten vervoer, callcenter of regiekosten. De verantwoordelijkheid voor het vormen van een extra post onvoorzien volgend uit de risico's van een open einde systematiek, ligt daardoor bij de deelnemers. Deze extra post onvoorzien komt dan bovenop de in deze MJPB meerjarig begrote bijdragen van de deelnemers.

1.1 *Uitgangspunten meerjarenprogrammabegroting 2021-2024*

De volgende uitgangspunten zijn van toepassing op de begrotingsjaren 2021 tot en met 2024 en de maanden augustus tot en met december van het begrotingsjaar 2020:

- Kosten vraagafhankelijk vervoer;
 - ritten (beladen kilometers) augustus tot en met december 2019 overeenkomstig berekeningssystematiek uit het Programma van Eisen vraagafhankelijk vervoer
 - jaarlijkse toename van de hoeveelheid vraagafhankelijk vervoer in het tweede half jaar van een begrotingsjaar met +10% ten opzichte van het eerste half jaar in dat begrotingsjaar
 - vergoeding per beladen kilometer per perceel, jaarlijkse rekening houdend met NEA indexatie (2021-2024: +2%)
- Kosten routegebonden vervoer;
 - routes (beladen tijd) september 2019 overeenkomstig berekeningssystematiek uit het Programma van Eisen routegebonden vervoer
 - jaarlijkse toename van de hoeveelheid routegebonden vervoer in het tweede half jaar van een begrotingsjaar met +5% (leerlingenvervoer en dagbesteding) of +15% (jeugdwet) ten opzichte van het eerste half jaar in dat begrotingsjaar
 - vergoeding per beladen uur per perceel + starttarief voertuig, jaarlijks rekening houdend met NEA indexatie (2021-2024: +2%)
- Wmo subsidie;
 - (geïndexeerde) jaarbedragen overeenkomstig beschikkingen 2020 tot en met 2023
 - verdeling naar gemeenten op basis van werkelijke ritten 2019 vraagafhankelijk vervoer
- Klantbijdragen;
 - gemiddelde werkelijke maandbijdrage september tot en met december 2019
 - jaarlijkse toename van de hoeveelheid klantbijdragen in het tweede half jaar van een begrotingsjaar met +10% ten opzichte van het eerste half jaar in dat begrotingsjaar
 - bedragen zijn inclusief Btw, jaarlijks rekening houdend met +1% OV indexatie
- Kosten begeleiding;
 - gemiddelde werkelijke maandkosten begeleiding september tot en met december 2019
 - jaarlijkse toename van de hoeveelheid begeleiding in het tweede half jaar van een begrotingsjaar met +5% (leerlingenvervoer en dagbesteding) ten opzichte van het eerste half jaar in dat begrotingsjaar
 - jaarlijks rekening houdend met NEA indexatie (2021-2024: +2%, 2020: +6,7%)
- Kosten callcenter;
 - ritten (declarabele ritten) augustus tot en met december 2019 overeenkomstig berekeningssystematiek uit het Programma van Eisen callcenter
 - jaarlijkse toename van de hoeveelheid declarabele ritten vraagafhankelijk vervoer in het tweede half jaar van een begrotingsjaar met +10% ten opzichte van het eerste half jaar in dat begrotingsjaar
 - vergoeding per declarabele rit, rekening houdend met CPI indexatie (2021-2024: +2,7%)
- Kosten BVO
 - structureel deel BVO kosten uit primitieve begroting 2020, jaarlijks rekening houdend met CPI indexatie (2020-2024: +2,7%)
 - structureel deel BVO kosten vanaf 2021 rekening houdend met taakstelling (2021: -1%, 2022: -2% en vanaf 2023: -3%)
 - incidenteel deel BVO kosten uit primitieve begroting 2020 vermeerderd met doorgeschoven activiteiten uit 2019, geen rekening houdend met indexatie
 - verdeling naar gemeenten op basis van aantal inwoners per 1-1-2019
 - verdeling naar vraagafhankelijk en routegebonden vervoer op basis van verhouding bruto vervoerskosten

Bij bovenstaande uitgangspunten is rekening gehouden met de uitgangspunten volgend uit de aanbesteding van het vervoer en het callcenter.

Ambtelijke voorbereiding

Samen met de financials en contactambtenaren van de deelnemende gemeenten is deze meerjaren begroting tot stand gekomen.

1.2 Uitgangspunten gewijzigde begroting 2020

De volgende uitgangspunten zijn van toepassing op de maanden januari tot en met juli van het begrotingsjaar 2020:

- Kosten vraagafhankelijk vervoer;
 - gemiddelde werkelijke maandkosten vraagafhankelijk vervoer september tot en met december 2019
 - rekening houdend met NEA indexatie +6,7%
 - toename van de hoeveelheid vraagafhankelijk vervoer in juli 2020 met +10% ten opzichte van het eerste half jaar van 2020
- Kosten routegebonden vervoer;
 - gemiddelde werkelijke maandkosten routegebonden vervoer september tot en met december 2019
 - rekening houdend met NEA indexatie +6,7%
 - toename van de hoeveelheid routegebonden vervoer in juli 2020 met +5% (leerlingenvervoer en dagbesteding) of +15% (jeugdwet) ten opzichte van het eerste half jaar van 2020
- Wmo subsidie;
 - (geïndexeerd) jaarbedrag overeenkomstig beschikking 2020
 - verdeling naar gemeenten op basis van werkelijke ritten 2019 vraagafhankelijk vervoer
- Klantbijdragen;
 - gemiddelde werkelijke maandbijdrage september tot en met december 2019
 - toename van de hoeveelheid klantbijdragen in juli 2020 met +10% ten opzichte van het eerste half jaar van 2020
 - bedragen zijn inclusief Btw, rekening houdend met +1% OV indexatie
- Kosten begeleiding;
 - gemiddelde werkelijke maandkosten begeleiding september tot en met december 2019
 - rekening houdend met NEA indexatie +6,7%
 - toename van de hoeveelheid begeleiding in juli 2020 met +5% (leerlingenvervoer en dagbesteding) ten opzichte van het eerste half jaar van 2020
- Kosten regie;
 - primitieve begroting 2020, rekening houdend met CPI indexatie +2,7%
 - verdeling vraagafhankelijk deel regiekosten op basis van werkelijke ritten 2019 vraagafhankelijk vervoer
 - verdeling routegebonden deel regiekosten op basis van aantal gebruikers routegebonden vervoer in november 2019
- Kosten BVO
 - structureel deel BVO kosten uit primitieve begroting 2020, rekening houdend met CPI indexatie +2,7%
 - incidenteel deel BVO kosten uit primitieve begroting 2020 vermeerderd met doorgeschoven activiteiten uit 2019, geen rekening houdend met indexatie
 - verdeling naar gemeenten op basis van aantal inwoners per 1-1-2019
 - verdeling naar vraagafhankelijk en routegebonden vervoer op basis van verhouding regiekosten vraagafhankelijk en routegebonden vervoer

Ambtelijke voorbereiding

Samen met de financials en contactambtenaren van de deelnemende gemeenten is deze gewijzigde begroting 2020 tot stand gekomen.

1.3 Procedure begroting

Voor de aanbidding en vaststelling van de MJPB 2021-2024 (inclusief de gewijzigde begroting 2020) geldt de volgende procedure.

1. Het Algemeen Bestuur stelt de ontwerp MJPB vast in het bestuurlijk overleg van 2 april 2020;
2. Het Algemeen Bestuur zendt de ontwerp MJPB binnen een week aan de raden van de gemeenten toe;
3. De gemeenteraden kunnen hun zienswijze omtrent het ontwerp van de MJPB tot en met 3 juli 2020 aan het Algemeen Bestuur kenbaar maken;
4. Het Algemeen Bestuur stelt de MJPB 2021-2024 (inclusief de gewijzigde begroting 2020) vast in het bestuurlijk overleg van 17 september 2020;
5. Het Algemeen Bestuur zendt de vastgestelde MJPB onder bijvoeging van de zienswijzen van de gemeenteraden, zijn commentaar daarop en zo nodig een nota van wijziging binnen twee weken na vaststelling aan de gemeenteraden.

BELEIDSBEGROTING

De beleidsbegroting bestaat uit 2 delen (art. 7 lid 2 BBV):

1. het programmaplan
2. de paragrafen

2.0 Programmaplan

Hierna wordt per programma aangegeven wat onze uitgangspunten zijn bij de uitvoering van onze taken.

Uit te voeren taken

Door de deelnemers is de sturing en (financiële) beheersing van uitvoeringstaken en uitvoering van ondersteunende processen op het gebied van doelgroepenvervoer en aanvullend vervoer bij de vervoersorganisatie neergelegd. Voor het uitvoeren van de taak aanvullend vervoer is de vervoersorganisatie een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de provincie Gelderland waarin wordt overeengekomen dat de vervoersorganisatie de taak van het aanvullend vervoer (basismobiliteit) uitvoert voor de provincie Gelderland.

Beleidskaders

Bij de uitvoering van de taken op het gebied van doelgroepenvervoer gelden, naast wat wettelijk is voorgeschreven, de beleids- en/of toetsingskaders die worden aangegeven door de deelnemende gemeenten voor wat betreft het doelgroepenvervoer en provincie Gelderland voor wat betreft het aanvullend vervoer.

Ontwikkelingen

Het is van belang om tijdig in te spelen op veranderingen voor onszelf maar ook voor de deelnemers en provincie. Het kan gaan om veranderende wet- en regelgeving voor gemeenten of provincie, maar ook voor de gecontracteerde marktpartijen. Het betreft ook beleidsaanpassingen bij gemeenten in het kader van bijvoorbeeld de kantelingsgedachte of krimpende budgetten. Daarnaast is de instroom van nieuw vervoer waarvoor gemeenten nog definitief de keuze moeten maken een belangrijke factor die invloed heeft op de omvang van de werkzaamheden van de vervoersorganisatie.

Indeling en opzet programma's

De programma's zijn, naast een algemene omschrijving, ingericht met de 3 W's vragen (art. 8 lid 3 BBV):

- Wat willen we bereiken?
- Wat gaan we er voor doen?
- Wat mag het kosten?

Onder "wat willen we bereiken" wordt bij vervoer naast een algemene beschrijving van wat we willen bereiken ook ingegaan op specifieke prestatie indicatoren voor uitvoering van Avan. Bij "wat mag het kosten" zijn naast de lasten ook de bijdragen van de deelnemers/provincie geraamd.

Het programmaplan bestaat uit de volgende programma's:

1. Vraagafhankelijk vervoer
2. Routegebonden vervoer
3. Bestedingsplan

En de overzichten:

4. Overhead
5. Onvoorzien

De indeling van de programma's in de begroting beoogt de financiële inzichtelijkheid van het totale takenpakket zo goed mogelijk in beeld te brengen, te kunnen ramen en later in de jaarrekening te kunnen verantwoorden.

De met de provincie Gelderland overeengekomen samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit 2017-2019 is met één jaar verlengd tot 31 december 2021. Vanaf 2022 wordt geen rekening meer gehouden met OV-vangnet vervoer. Vanaf 2021 wordt de Wmo subsidie en provinciale beheerbijdrage in 3 jaren afgebouwd naar nul.

2.1 Programma Vraagafhankelijk vervoer

Wat willen we bereiken?

- Een kwalitatief goede uitvoering van het vraagafhankelijke vervoer met Avan door het callcenter of de regiecentrale en de vervoerders.
Hierbij streven wij bij de onderstaande prestatie indicatoren naar de aangeven norm:
 - stiptheidpercentage rituitvoering per maand > 95%.
 - gemiddelde wachttijd ritreservering per maand < 30 seconden;
 - aantal klachten per rit per maand < 0,2%;
 - afhandelingstermijn klachten < 10 werkdagen;
 - vereiste certificaten chauffeurs is 100%.
- Een goede sturing en (financiële) beheersing van uitvoering van het vraagafhankelijke vervoer met Avan.

Wat gaan we er voor doen?

- Afspraken omtrent het vraagafhankelijk vervoer zijn vastgelegd in het contract met de callcenter- of regiepartij en de contracten met de vervoerders. Met behulp van systeemgerichte contractbeheersing wordt naleving van de contracten en daarmee de kwaliteit van de uitvoering geborgd.
- Jaarlijks wordt door de BVO een audit uitgevoerd bij de callcenter-, regiepartij of vervoerders op hun processen en systemen.
- Analyseren van de (realtime indien noodzakelijk) rittenbakken, managementinformatie en andere uitvoeringsinformatie en op basis daarvan (bij)sturen op de uitvoering van Avan. Hierbij zijn de prestatie indicatoren zoals hierboven beschreven de leidraad.
- Structureel (tenminste één keer per maand) overleg en afstemming met het callcenter of de regiecentrale over onder andere de uitvoering van het vervoer, gedelegeerd opdrachtgeverschap en doorontwikkeling van Avan. In het kader van de uitvoering spelen de prestatie indicatoren een grote rol. De uitvoering van het gedelegeerd opdrachtgeverschap van het callcenter of de regiepartij richting vervoerders zullen we ook toetsen bij vervoerders.
- Structureel (tenminste ieder kwartaal) overleg tussen het callcenter of de regiecentrale en vervoerders om de dagelijkse uitvoering af te stemmen. Indien nodig is opdrachtgever hierbij aanwezig.
- Voorafgaand aan ieder bestuurlijk overleg is er minimaal één voorbereidend ambtelijk overleg om de onderwerpen van het bestuurlijk overleg voor te bespreken.
- Structureel (4 keer per jaar) overleg en afstemming met gemeenten over Wmo-vervoer gerelateerde zaken via het overleg contactambtenaren Avan.
- Structureel aanwezig bij overleg Regionale Adviesraad doelgroepenvervoer om ervaringen van gebruikers mee te nemen in de (bij)sturing van de uitvoering van Avan.
- Goede communicatie over de uitvoering met betrokken partijen en gebruikers Avan.

Wat mag het kosten?

Programma 1: Vraagafhankelijk vervoer	Begroting 2020	Gewijzigde begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Lasten						
Vervoer vraagafhankelijk	12.424.357	12.064.745	11.644.427	11.806.550	13.053.237	14.444.793
Regie vraagafhankelijk	840.504	500.719	-	-	-	-
Callcenter vraagafhankelijk	-	259.970	667.732	700.848	780.796	870.646
Totaal lasten	13.264.861	12.825.433	12.312.159	12.507.398	13.834.033	15.315.438
Baten						
Arnhem	2.160.723	2.125.603	2.324.567	2.804.990	3.335.002	3.920.126
Berg en Dal	439.973	380.088	331.615	402.679	481.029	567.472
Beuningen	306.184	261.445	192.609	233.874	279.377	329.590
Doesburg	61.063	80.140	74.901	88.308	103.159	119.620
Druten	501.140	389.229	307.720	367.315	433.200	506.086
Duiven	260.980	237.465	235.102	281.261	332.254	388.624
Heumen	184.775	171.653	140.158	168.782	200.380	235.287
Lingewaard	749.300	760.377	737.046	873.922	1.025.385	1.193.096
Montferland	536.547	436.326	428.322	510.041	600.398	700.369
Mook en Middelaar	141.188	94.237	79.755	96.919	115.838	136.706
Nijmegen	1.135.631	1.167.814	1.106.914	1.346.043	1.609.577	1.900.214
Overbetuwe	565.365	533.195	483.212	545.284	611.425	681.890
Renkum	631.376	515.215	492.697	544.986	599.760	658.074
Rheden	605.715	569.065	532.547	577.491	624.347	673.182
Rozendaal	9.822	9.729	7.808	9.430	11.220	13.195
Westervoort	155.151	151.976	160.539	194.408	231.750	272.952
Wijchen	400.575	310.060	252.168	304.570	362.396	426.252
Zevenaar	499.440	514.867	490.485	555.384	624.508	698.119
Provincie Gelderland bijdrage OV	746.135	514.103	617.739	-	-	-
Eigen bijdrage	1.289.840	1.662.389	1.824.530	1.582.366	1.730.614	1.894.585
Subsidie provincie Wmo	1.883.938	1.940.456	1.491.726	1.019.346	522.415	-
Totaal baten	13.264.861	12.825.433	12.312.159	12.507.398	13.834.033	15.315.438
Mutaties reserves						
Onttrekking bestemmingsreserve	-	-	-	-	-	-
Dotatie bestemmingsreserve	-	-	-	-	-	-
Saldo	0	0	0	0	0	0

2.2 Programma Routegebonden vervoer

Wat willen we bereiken?

- Een kwalitatief goede uitvoering van het routegebonden vervoer met Avan door de regiecentrale en vervoerders.
Hierbij streven wij bij de onderstaande prestatie indicatoren naar de aangeven norm:
 - aantal routes met vaste chauffeur(s) > 99%
 - aantal ritten binnen maximale reisduur per maand > 95%.
 - aantal klachten per rit per maand < 0,2%;
 - afhandelingstermijn klachten < 10 werkdagen;
 - vereiste certificaten chauffeurs is 100%.
- Een goede sturing en (financiële) beheersing van uitvoering van het routegebonden vervoer met Avan.

Wat gaan we er voor doen?

- Afspraken omtrent het routegebonden vervoer zijn vastgelegd in het contract met de regiepartij en de contracten met de vervoerders. Met behulp van systeemgerichte contractbeheersing wordt naleving van de contracten en daarmee de kwaliteit van de uitvoering geborgd.
- Jaarlijks wordt door de BVO een audit uitgevoerd bij de regiepartij of vervoerders op hun processen en systemen.
- Analyseren van de (realtime indien noodzakelijk) rittenbakken, managementinformatie en andere uitvoeringsinformatie en op basis daarvan (bij)sturen op de uitvoering van Avan. Hierbij zijn de prestatie indicatoren zoals hierboven beschreven de leidraad.

- Structureel (tenminste één keer per maand) overleg en afstemming met regiecentrale over onder andere de uitvoering van het vervoer, gedelegeerd opdrachtgeverschap en doorontwikkeling van Avan. In het kader van de uitvoering spelen de prestatie indicatoren een grote rol. De uitvoering van het gedelegeerd opdrachtgeverschap van de regiepartij richting vervoerders zullen we ook toetsen bij vervoerders.
- Structureel (tenminste ieder kwartaal) overleg tussen regiecentrale en vervoerders, indien nodig is opdrachtgever hierbij aanwezig. Vaste onderwerpen in dit overleg zijn de kwaliteitseisen gesteld aan chauffeurs zoals vaste chauffeur bij leerlingenvervoer en kennismaking chauffeur met de leerlingen/ouders van de kinderen.
- Voorafgaand aan ieder bestuurlijk overleg is er minimaal één voorbereidend ambtelijk overleg om de onderwerpen van het bestuurlijk overleg voor te bespreken.
- Structureel (4 keer per jaar) overleg en afstemming met gemeenten die routegebonden vervoer hebben ingebracht over aan dit vervoer gerelateerde zaken via het overleg contactambtenaren Avan.
- Structureel aanwezig bij overleg Regionale Adviesraad doelgroepenvervoer om ervaringen van gebruikers mee te nemen in de (bij)sturing van de uitvoering van Avan.
- Goede communicatie over de uitvoering met betrokken partijen en gebruikers Avan.

Wat mag het kosten?

Programma 2: Routevervoer	Begroting 2020	Gewijzigde begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Lasten						
Vervoer routevervoer	8.088.833	11.938.248	16.168.497	17.306.073	18.544.032	19.892.132
Regie routevervoer	142.710	83.785	-	-	-	-
Begeleiding routevervoer	-	153.391	164.282	175.946	188.438	201.818
Totaal lasten	8.231.543	12.175.424	16.332.779	17.482.019	18.732.470	20.093.950
Baten						
Arnhem	2.999.155	3.992.648	4.558.974	4.932.395	5.340.934	5.788.575
Berg en Dal	606.094	591.398	608.570	653.403	701.701	753.758
Beuningen	14.386	185.882	445.961	465.179	485.383	506.647
Doesburg	365.690	457.044	499.665	539.285	582.433	629.487
Druuten	262.079	300.212	315.725	339.362	364.888	392.473
Duiven	509.308	564.246	600.497	651.731	708.088	770.192
Heumen	225.482	203.199	218.171	234.672	252.519	271.838
Lingewaard	164.386	742.507	1.543.219	1.667.148	1.802.361	1.950.087
Montferland	2.674	-	-	-	-	-
Mook en Middelaar	79.774	107.243	112.064	120.020	128.542	137.668
Nijmegen	21.800	686.795	1.682.468	1.805.466	1.937.809	2.080.266
Overbetuwe	157.471	728.639	1.501.378	1.626.464	1.763.630	1.914.285
Renkum	168.592	291.347	365.150	379.320	394.580	409.840
Rheden	1.014.397	1.230.138	1.313.837	1.340.113	1.366.916	1.394.254
Rozendaal	11.913	-	-	-	-	-
Westervoort	449.267	532.633	580.561	630.270	684.975	745.287
Wijchen	-	263.882	662.132	709.143	759.492	813.416
Zevenaar	1.179.076	1.297.612	1.324.407	1.388.048	1.458.219	1.535.877
Totaal baten	8.231.543	12.175.424	16.332.779	17.482.019	18.732.470	20.093.950
Mutaties reserves						
Onttrekking bestemmingsreserve	-	-	-	-	-	-
Dotatie bestemmingsreserve	-	-	-	-	-	-
Saldo	0	0	0	0	0	0

2.3 *Programma Bestedingsplan*

Wat willen we bereiken?

- Het realiseren van nieuwe projecten op het raakvlak tussen doelgroepenvervoer en openbaar vervoer die de basismobiliteit op een alternatieve wijze faciliteren.

Wat gaan we er voor doen?

- Structureel overleg voeren met gemeenten en provincie Gelderland.
- Opstellen projectplannen als onderdeel van het bestedingsplan.

Wat mag het kosten?

Programma 3: Projecten bestedingsplan	Begroting 2020	Gewijzigde begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Lasten						
Projecten	122.952	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Totaal lasten	122.952	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Baten						
Saldo bijdrage provincie en werkelijke kosten vraagafhankelijk OV vervoer	122.952	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Totaal baten	122.952	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Mutaties reserves						
Ontrekking bestemmingsreserve	-	-	-	-	-	-
Dotatie bestemmingsreserve	-	-	-	-	-	-
Saldo	0	0	0	0	0	0

2.4 Overzicht Overhead

Overzicht Overhead	Begroting 2020	Gewijzigde begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Lasten						
BVO	811.707	1.042.913	1.098.772	1.134.991	1.150.625	1.122.326
Totaal lasten	811.707	1.042.913	1.098.772	1.134.991	1.150.625	1.122.326
Baten						
Arnhem	97.217	144.999	154.270	187.995	204.704	213.218
Berg en Dal	25.728	35.987	38.187	45.645	49.335	51.214
Beuningen	20.161	28.022	29.704	35.243	37.982	39.376
Doesburg	11.796	15.142	15.988	18.424	19.625	20.235
Druten	16.035	21.705	22.977	26.994	28.978	29.987
Duiven	20.248	27.701	29.362	34.824	37.524	38.900
Heumen	14.808	19.712	20.855	24.391	26.138	27.027
Lingewaard	32.548	46.333	49.204	59.156	64.081	66.589
Montferland	26.087	36.334	39.020	46.667	50.450	52.376
Mook en Middelaar	9.649	11.974	12.615	14.286	15.109	15.527
Nijmegen	108.156	161.661	172.018	209.759	228.457	237.986
Overbetuwe	33.179	47.320	50.255	60.444	65.487	68.056
Renkum	23.737	32.952	34.955	41.682	45.009	46.703
Rheden	31.273	43.800	46.507	55.848	60.472	62.826
Rozendaal	5.021	5.000	5.252	5.258	5.255	5.251
Westervoort	13.993	18.424	19.483	22.710	24.303	25.112
Wijchen	29.469	40.925	43.967	52.733	57.073	59.282
Zevenaar	30.860	43.690	46.389	55.703	60.314	62.661
Provincie Gelderland	261.740	261.233	267.764	137.229	70.330	-
Totaal baten	811.707	1.042.913	1.098.772	1.134.991	1.150.625	1.122.326
Mutaties reserves						
Onttrekking bestemmingsreserve	-	-	-	-	-	-
Dotatie bestemmingsreserve	-	-	-	-	-	-
Saldo	0	0	0	0	0	0

2.5 Overzicht Onvoorzien

Overzicht Onvoorzien	Begroting 2020	Gewijzigde begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Lasten						
Onvoorzien	16.234	-	-	-	-	-
Totaal lasten	16.234	-	-	-	-	-
Baten						
Arnhem	3.249	-	-	-	-	-
Berg en Dal	730	-	-	-	-	-
Beuningen	534	-	-	-	-	-
Doesburg	239	-	-	-	-	-
Druten	389	-	-	-	-	-
Duiven	537	-	-	-	-	-
Heumen	346	-	-	-	-	-
Lingewaard	970	-	-	-	-	-
Montferland	743	-	-	-	-	-
Mook en Middelaar	164	-	-	-	-	-
Nijmegen	3.634	-	-	-	-	-
Overbetuwe	993	-	-	-	-	-
Renkum	660	-	-	-	-	-
Rheden	926	-	-	-	-	-
Rozendaal	32	-	-	-	-	-
Westervoort	317	-	-	-	-	-
Wijchen	862	-	-	-	-	-
Zevenaar	911	-	-	-	-	-
Totaal baten	16.234	0	0	0	0	0
Mutaties reserves						
Onttrekking bestemmingsreserve	-	-	-	-	-	-
Dotatie bestemmingsreserve	-	-	-	-	-	-
Saldo	0	0	0	0	0	0

3.0 Paragrafen

3.1 Inleiding

In de paragrafen wordt ingegaan op het beleid met betrekking tot de beheersmatige aspecten van de organisatie. In het besluit Begroting en Verantwoording (art. 9 lid 2 BBV) staat aangegeven dat in de begroting ten minste de volgende paragrafen opgenomen moeten zijn, tenzij het desbetreffende aspect niet aan de orde is:

- Lokale heffingen
- Weerstandsvermogen en risicobeheersing
- Onderhoud kapitaalgoederen
- Financiering
- Bedrijfsvoering
- Verbonden partijen
- Grondbeleid

De paragrafen “Lokale heffingen”, “Onderhoud kapitaalgoederen”, “Verbonden partijen” en “Grondbeleid” zijn niet op de BVO DRAN van toepassing. De overige paragrafen staan hieronder toelicht.

3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen geeft aan in welke mate de BVO DRAN in staat is tegenvallers op te vangen. Bij het opstellen van de begroting en de jaarrekening dienen de voorzienbare en kwantificeerbare risico's zo goed mogelijk in beeld te worden gebracht.

In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing dient ten minste te worden opgenomen:

- inventarisatie van de weerstandscapaciteit
- inventarisatie van de risico's
- het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's

3.2.1 Inventarisatie weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden om niet begrote kosten, die onverwachts en substantieel zijn, op te kunnen vangen. Tot de aanwezige weerstandscapaciteit van de vervoersorganisatie kunnen slechts twee posten worden gerekend:

- Reserves
- Post onvoorzien

In de meerjarige begroting van de vervoersorganisatie is geen reserve en geen post onvoorzien opgenomen. De post onvoorzien die tot dit moment in de MJPB werd opgenomen, betrof een bedrag als afgeleide van de BVO lasten. Betreffende post onvoorzien is in deze MJPB opgenomen binnen het saldo "overhead".

Ten behoeve van het vervoer, het callcenter en de regie is de 'open einde' systematiek van toepassing waarbij bij een tekort de deelnemers bij moeten betalen en bij een overschot geld terug krijgen. Het risico hiervoor ligt dus bij de deelnemende gemeenten. De verantwoordelijkheid voor het vormen van een additionele post onvoorzien ligt daardoor bij de deelnemers.

3.2.2 Risico's

De inrichting van het vervoer is gebaseerd op een 'open einde' systematiek. Dit betekent dat de kosten oplopen wanneer een deelnemer meer of aangepast gebruik inbrengt of dat er in een periode meer ritten hebben plaatsgevonden dan begroot. Dit brengt een financieel risico met zich mee voor betreffende deelnemer. Zodoende moet er periodiek inzicht zijn in het volume van het aantal ritten en de hieruit volgende kosten en hier tijdig over worden gecommuniceerd met de deelnemers. Hiervoor worden door de vervoersorganisatie periodiek managementrapportages verstrekt.

De gemeenten streven naar het versterken van de eigen kracht van de reiziger en een toename van het gebruik van algemene voorzieningen in combinatie met een afname van het doelgroepenvervoer. Bijvoorbeeld het gebruik van openbaar vervoer en vrijwilligers. Daarnaast sturen de regiecentrale of vervoerders bij het plannen op efficiency. Bijvoorbeeld het afstemmen van verschillende vervoersvormen en slim koppelen van verschillende vervoersstromen binnen de planning.

Door invoering van beheersmaatregelen bestaat tijdens de exploitatieperiode de mogelijkheid dat schommelingen in het vervoervolume en/of veranderingen in de wijze van planning leiden tot structurele veranderingen in het aantal inzeturen van vervoerders. De regiecentrale monitort maandelijks de langere termijn ontwikkelingen in het vervoervolume. Indien zich hierin veranderingen voordoen die leiden tot structurele vermindering of vermeerdering van het aantal inzeturen treedt zij tijdig in overleg met de gecontracteerde vervoerders. Bij structurele afschaling van inzeturen kan de vervoerder een claim indienen. Op dit moment is het niet mogelijk aan dit risico een concreet bedrag te koppelen.

Claim Munckhof 3 uren regeling

Als enige vervoerder verzet Munckhof zich tegen de aanvullende afspraken betreffende de 3 uren regeling. Deze lagere vergoeding wordt wel toegepast. Het risico is dat na een eventueel juridisch proces Munckhof in het gelijk wordt gesteld en alsnog de kosten dienen te worden vergoed. Voor 2020 wordt dit risico gekapitaliseerd op € 40.000,-.

3.3 Financiering

De financieringsparagraaf in de begroting is, in samenhang met de financiële verordening, een belangrijk instrument voor het transparant maken en daarmee voor het sturen, beheersen en controleren van de financieringsfunctie.

Het financieringsvraagstuk van de vervoersorganisatie is van een beperkte omvang. Dit heeft vooral te maken met het feit dat de meeste bedrijfsvoeringsonderdelen worden afgenomen van de gemeente Arnhem en het grootste deel van de begroting bestaat uit personeelskosten of daaraan gerelateerde kosten. De financieringsrisico's zullen om die reden slechts beperkt zijn.

Renterisicobeheer

Algemene uitgangspunten met betrekking tot het renterisicobeheer zijn:

- geen overschrijding van de renterisiconorm conform de Wet Fido;
- nieuwe leningen/uitzettingen worden afgestemd op de bestaande financiële positie en de liquiditeitsplanning;
- de rentetypische looptijd en het renteniveau van de betreffende lening/uitzetting wordt zo veel mogelijk afgestemd op de actuele rentestand en de rentevisie.

Kasgeldlimiet

Met het kasgeldlimiet is in de Wet Fido een norm gesteld voor het maximum bedrag waarop de organisatie haar financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren. Deze norm bedraagt 8,2% van het begrotingstotaal aan lasten voor bestemming, dus met uitzondering van de stortingen in de reserves.

De liquide middelen betreffen rekening-courant tegoeden. Deposito's komen voort uit de financiering van het lopende bedrijf en de bestemmingsreserves. De huidige financiële positie geeft geen aanleiding om op de korte termijn maatregelen voor te stellen.

Renterisiconorm

Het renterisico op de lange financiering wordt wettelijk begrensd door de renterisiconorm. Als lange financiering wordt volgens de Wet Fido aangemerkt: alle financieringsvormen met een rentetypische looptijd groter dan één jaar. Het renterisico wordt gedefinieerd als het minimum van de netto nieuw aangetrokken schuld en de betaalde aflossingen, vermeerderd met het saldo van de contractuele renteherzieningen op de opgenomen en uitgezette geldleningen.

Het renterisico op de lange termijn wordt beperkt tot de in de wet genoemde 20% van de restant hoofdsom van de rentetypische langlopende leningen. Achterliggende reden voor het gebruik van de renterisiconorm is de spreiding van het renterisico over de jaren.

Relatiebeheer

Het betalingsverkeer zal is belegd bij de Bank Nederlandse Gemeenten.

3.4 Bedrijfsvoering

Waar staat de Vervoersorganisatie Regio Arnhem Nijmegen voor?

De vervoersorganisatie is ingesteld ter gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemers met betrekking tot het tot stand brengen, ontwikkelen en in stand houden van een kwalitatief hoogwaardig, herkenbaar, efficiënt en eenvoudig te gebruiken doelgroepenvervoer. Hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van reizigers en hun sociale netwerk en wordt erop toegezien dat het aanvullend vervoer ook in het buitengebied en de kleine kernen voldoende gewaarborgd is en dat het vervoer een optimale aansluiting heeft op het openbaar-vervoer-netwerk.

Doelen en taken

De vervoersorganisatie heeft tot doel de gezamenlijke sturing en (financiële) beheersing van uitvoeringstaken en uitvoering van ondersteunende processen op het gebied van doelgroepenvervoer en aanvullend vervoer voor de deelnemers. De sturing en (financiële) beheersing van uitvoeringstaken en uitvoering van ondersteunende processen op het gebied van doelgroepenvervoer en aanvullend vervoer worden overgedragen aan de vervoersorganisatie.

Samenwerkingsovereenkomst provincie Gelderland

Voor het uitvoeren van de taak aanvullend vervoer is de vervoersorganisatie (BVO DRAN) een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de provincie Gelderland. In deze overeenkomst komen de provincie Gelderland en de vervoersorganisatie overeen dat de vervoersorganisatie de taak van het aanvullend vervoer (basismobiliteit) uitvoert voor de provincie Gelderland.

Vervoersmodel

Het vervoer is tot en met juli 2020 ingericht volgens het "regiemodel". In de aanbestedingen is van dit "regiemodel" afgestapt. Vanaf augustus 2020 wordt het vraagafhankelijk vervoer ingericht volgens het "callcentermodel". Hierbij worden de ritaannames en de direct daarbij behorende activiteiten uitgevoerd door een callcenter. Alle overige taken, waaronder de planning, zijn belegd bij de vervoerders. Voor het routegebonden vervoer zijn ook de callcenter taken belegd bij de vervoerders.

Rapporteren

Aan de deelnemers wordt per programma gerapporteerd. Het is een overzicht van de geleverde prestaties. De rapportages (inclusief financiën) worden halfjaarlijks opgesteld.

Vennootschapsbelasting

Het kabinet heeft eind 2014 wetgeving vastgesteld, die erop is gericht dat overheidsbedrijven, die economische activiteiten uitoefenen, op dezelfde wijze als private bedrijven aan vennootschapsbelasting (Vpb) zullen worden onderworpen. Deze wetwijziging is per 1 januari 2016 in werking getreden. Aangezien de BVO DRAN geen winstoogmerk heeft en in de GR is bepaald dat positieve rekeningresultaten aan de deelnemers worden terugbetaald, hoeft de BVO DRAN geen rekening te houden met Vpb.

FINANCIËLE BEGROTING

4.0 Overzicht van baten en lasten naar categorie 2021-2024

Onderstaand is de financiële meerjarenbegroting van de vervoersorganisatie weergegeven. Per onderdeel zal een toelichting worden gegeven.

		Begroting 2020	Gewijzigde Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Lasten partners (BVO, regie en vervoer)							
BVO							
Personeelskosten	469.190	457.378	471.962	498.261	521.715	544.115	
Inhuur derden	128.493	174.888	36.913	37.310	37.429	37.426	
Opleiding	5.068	5.047	5.273	5.330	5.347	5.347	
Accountant en fiscaal advies	8.109	30.282	31.639	31.980	32.082	32.079	
Consumentenadvies en inspraak	23.314	10.094	10.546	10.660	10.694	10.693	
Drukwerk	20.273	15.141	15.820	15.990	16.041	16.040	
Huisvesting	8.109	28.263	29.530	29.848	29.943	29.940	
ICT	1.014	9.085	9.492	9.594	9.625	9.624	
Interne kosten	10.137	9.085	9.492	9.594	9.625	9.624	
Klachtcommissie	34.465	6.309	6.592	6.662	6.684	6.683	
Klachtenmeldpunt	49.472	30.282	31.639	31.980	32.082	32.079	
Kwaliteitsonderzoek	15.205	15.141	15.820	15.990	16.041	16.040	
Ondersteunende taken	5.068	35.329	36.913	37.310	37.429	37.426	
Telefoonkosten	10.137	37.852	39.549	39.975	40.103	40.099	
Website en banner OV9292	20.273	5.047	5.273	5.330	5.347	5.347	
Onvoorzien	3.379	20.188	21.093	21.320	21.388	21.386	
Taakstelling BVO	0	0	-7.775	-16.143	-24.947	-25.618	
Herbeleggen en aanvullen regietaken	0	153.500	329.000	344.000	344.000	294.000	
Callcenter / Regie							
Vraagafhankelijk WMO	776.683	726.118	629.687	700.848	780.796	870.646	
Vraagafhankelijk OV	63.821	34.570	38.045	0	0	0	
Routegebonden volume afhankelijk	103.200	62.178	0	0	0	0	
Routegebonden vaste bijdrage gemeente	39.510	21.607	0	0	0	0	
Vervoer							
Vraagafhankelijk WMO	11.476.478	11.246.572	10.688.504	11.806.550	13.053.237	14.444.793	
Vraagafhankelijk OV	947.878	818.173	955.923	0	0	0	
Routegebonden	8.088.833	11.938.248	16.168.497	17.306.073	18.544.032	19.892.132	
Bestedingsplan							
Projecten besteding saldo OV bijdrage provincie	122.952	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
Onvoorzien	16.234	0	0	0	0	0	
Overige							
Routegebonden begeleiding	0	153.391	164.282	175.946	188.438	201.818	
Lasten		22.447.296	26.168.767	29.868.709	31.249.409	33.842.130	36.656.715
Baten partners (BVO, regie en vervoer)							
BVO							
Vraagafhankelijk WMO en routegebonden	549.966	781.677	831.008	997.762	1.080.297	1.122.326	
Vraagafhankelijk OV (subsidie provincie)	261.740	261.233	267.764	137.229	70.330	0	
Callcenter / Regie							
Vraagafhankelijk WMO	776.683	726.118	629.687	700.848	780.796	870.646	
Vraagafhankelijk OV (bijdrage provincie)	63.821	34.570	38.045	0	0	0	
Routegebonden volume afhankelijk	103.200	62.178	0	0	0	0	
Routegebonden vaste bijdrage gemeente	39.510	21.607	0	0	0	0	
Vervoer							
Vraagafhankelijk WMO	8.568.264	7.982.369	7.748.477	9.204.839	10.800.209	12.550.208	
Vraagafhankelijk WMO (subsidie prov.)	1.883.938	1.940.456	1.491.726	1.019.346	522.415	0	
Vraagafhankelijk OV (bijdrage provincie)	805.266	604.533	704.694	125.000	125.000	125.000	
Routegebonden	8.088.833	12.091.637	16.332.779	17.482.019	18.732.470	20.093.950	
Reizigersbijdrage							
Reizigersbijdrage WMO (regie en vervoer)	1.024.276	1.323.749	1.448.301	1.582.366	1.730.614	1.894.585	
Reizigersbijdrage OV (regie en vervoer)	265.564	338.640	376.229	0	0	0	
Onvoorzien	16.234	0	0	0	0	0	
Baten		22.447.296	26.168.767	29.868.709	31.249.409	33.842.130	36.656.715
Onttrekking bestemmingsreserve		0	0	0	0	0	0
Dotatie bestemmingsreserve		0	0	0	0	0	0
Geraamd resultaat		0	0	0	0	0	0

4.1 Toelichting op het overzicht van baten en lasten naar categorie

Lasten

BVO

Personeelskosten

Voor de personeelskosten is uitgegaan van de loonsommen 2019 behorende bij de (voorlopige) functieschalen en een inschatting van de kosten voor aanvullende arbeidsvoorwaarden.

Inhuur derden

De kosten inhuur derden zijn gebaseerd op een uitgevoerde inventarisatie voor het afronden van het aanbestedings- en implementatieproces.

Beheerkosten

Beheerkosten zijn gebaseerd op ervaringen vanuit voorgaande jaren.

Huisvesting, ondersteunende taken

De kosten voor huisvesting en ondersteunende taken zijn gebaseerd op dienstverleningsovereenkomsten met de gemeente Arnhem en de Connectie. Daarnaast is er een ondertekende huurovereenkomst met de gemeente Arnhem.

Klachtencommissie (geschillencommissie)

Kosten zijn gebaseerd op ervaringen vanuit voorgaande jaren.

Consumentenadvies

Kosten zijn gebaseerd op ervaringen vanuit voorgaande jaren.

Accountant

Kosten zijn gebaseerd op ervaringen vanuit voorgaande jaren.

Callcenter / Regie

Vraagafhankelijk WMO/OV

Kosten zijn gebaseerd op gegunde tarieven en verwachte hoeveelheden volgend uit de aanbesteding.

Routegebonden

Kosten zijn vanaf de inwerkingtreding van de nieuwe contracten niet meer van toepassing.

Vervoer

Vraagafhankelijk WMO/OV

Kosten zijn gebaseerd op gegunde tarieven en verwachte hoeveelheden volgend uit de aanbesteding.

Routegebonden

Kosten zijn gebaseerd op gegunde tarieven en verwachte hoeveelheden volgend uit de aanbesteding.

Baten

Algemeen

De baten zijn verdeeld over de onderdelen BVO, callcenter / regie, vervoer, reizigersbijdrage, de Wmo subsidie en OV-vangnet vergoeding vanuit de provincie Gelderland. Binnen de meerjarige begroting is de subsidie van de provincie opgenomen onder BVO (beheerbijdrage) en het vraagafhankelijk vervoer Wmo. De vergoeding OV-vangnet is opgenomen bij vraagafhankelijk vervoer en regie.

Subsidie en beheerbijdrage provincie Gelderland

De Wmo subsidie van de provincie voor het vraagafhankelijk Wmo vervoer is voor de jaren 2020 tot en met 2023 opgenomen conform de ontvangen beschikkingen. Vanaf 2021 wordt de subsidie in drie jaren afgebouwd tot nul (75%, 50% en 25%, basisjaar 2020). Deze afbouw is met uitzondering van 2021 ook van toepassing op de vaste bijdrage van de provincie op de beheerkosten. Dit is zo in de begroting verwerkt.

4.2 Overzicht van baten en lasten naar taakveld 2021-2024

Overzicht lasten en baten per taakveld			Begroting 2020	Gewijzigde begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Programmaplan	Taakveld							
P1 Vraagafhankelijk vervoer	Taakveld 6.4 begeleidde participatie (Wmo)	Lasten	11.476.478	11.246.572	10.688.504	11.806.550	13.053.237	14.444.793
		Baten	11.476.478	11.246.572	10.688.504	11.806.550	13.053.237	14.444.793
	Taakveld 6.1 collectief aanvullend vervoer (DV)	Lasten	947.878	818.173	955.923	-	-	-
		Baten	947.878	818.173	955.923	-	-	-
	Taakveld 6.2 toegang tot 1 ^e en 2 ^e lijnsvoorzieningen (Regie)	Lasten	840.504	760.689	667.732	700.848	780.796	870.646
		Baten	840.504	760.689	667.732	700.848	780.796	870.646
	Totaal	Lasten	13.264.861	12.825.433	12.312.159	12.507.398	13.834.033	15.315.438
		Baten	13.264.861	12.825.433	12.312.159	12.507.398	13.834.033	15.315.438
		Saldo	0	0	0	0	0	0
P2 Routevervoer	Taakveld 4.3 leerlingenvervoer	Lasten	5.855.722	8.841.769	12.142.662	12.901.818	13.712.542	14.578.437
		Baten	5.855.722	8.841.769	12.142.662	12.901.818	13.712.542	14.578.437
	Taakveld 6.4 begeleidde participatie (Wmo)	Lasten	1.405.093	2.033.595	2.656.664	2.819.368	2.993.736	3.179.421
		Baten	1.405.093	2.033.595	2.656.664	2.819.368	2.993.736	3.179.421
	Taakveld 6.72 vervoer jeugdhulp 18-	Lasten	828.017	1.216.275	1.533.453	1.760.833	2.026.192	2.336.092
		Baten	828.017	1.216.275	1.533.453	1.760.833	2.026.192	2.336.092
	Taakveld 6.2 toegang tot 1 ^e en 2 ^e lijnsvoorzieningen (Regie)	Lasten	142.710	83.785	-	-	-	-
		Baten	142.710	83.785	-	-	-	-
	Totaal	Lasten	8.231.543	12.175.424	16.332.779	17.482.019	18.732.470	20.093.950
		Baten	8.231.543	12.175.424	16.332.779	17.482.019	18.732.470	20.093.950
		Saldo	0	0	0	0	0	0
P3 Bestedingsplan	Taakveld 0.8 Overige baten en lasten	Lasten	122.952	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		Baten	122.952	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		Saldo	0	0	0	0	0	0
Overzichten	Overhead	Taakveld 0.4 Overhead ondersteuning organisatie	Lasten	811.707	1.042.913	1.098.772	1.134.991	1.150.625
			Baten	811.707	1.042.913	1.098.772	1.134.991	1.150.625
		Saldo	0	0	0	0	0	0
Bedrag onvoorzien	Taakveld 0.8 Overige baten en lasten	Lasten	16.234	-	-	-	-	-
		Baten	16.234	-	-	-	-	-
		Saldo	0	0	0	0	0	0
		Saldo	0	0	0	0	0	0
Geraamd saldo van baten en lasten			0	0	0	0	0	0

4.3 Bestemmingsreserve

Doordat jaarlijks het geraamde saldo van baten en lasten wordt verrekend met de deelnemers, worden er geen onttrekking of dotaties aan een bestemmingsreserve voorzien.

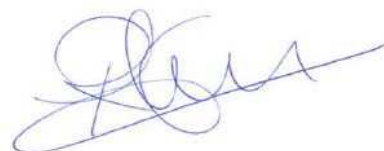
Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Vervoersorganisatie Regio Arnhem Nijmegen van 17 september 2020,

de secretaris,



M. van den Beucken

de voorzitter,



R.W.M. Engels

MEMO

Aan: AB BVO DRAN

Onderwerp: Vaststellen MJPB 2021-2024 (inclusief gewijzigde begroting 2020)

Datum: 7 september 2020

Afzender: Coen Wenting

Aanleiding:

Een gemeenschappelijke regeling is wettelijk verplicht om uiterlijk 1 augustus van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de vastgestelde Meerjaren Programmabegroting bij de toezichthouder (in deze de Provincie Gelderland) aan te leveren. Om te voldoen aan deze verplichting was vaststelling van de Meerjaren Programmabegroting (MJPB) 2021-2024 (inclusief gewijzigde begroting 2020) voorzien in de bestuursvergadering van 25 juni 2020.

Proces:

In het bestuurlijk overleg van 2 april 2020 is de ontwerp MJPB 2021-2024 (incl. gewijzigde begroting 2020) besproken en vastgesteld. De ontwerp begroting is op 6 april 2020 voor zienswijze aan de deelnemende gemeenten gestuurd met als reactietermijn 5 juni 2020.

Een aantal gemeenten hebben aangegeven dat de gestelde reactietermijn voor het indienen van een zienswijze niet haalbaar is. Naar aanleiding van deze signalen is door de vervoersorganisatie met de toezichthouder overleg gevoerd om te kijken of de deadline van 1 augustus verruimd kan worden en welke voorwaarden daar (mogelijk) aan verbonden zijn. De provincie is akkoord gegaan met behandeling van de MJPB 2021-2024 (incl. gewijzigde begroting 2020) in de bestuursvergadering van 17 september 2020. De vastgestelde begroting moet dan uiterlijk 30 september 2020 bij Gedeputeerde Staten ingediend worden. De zienswijzetermijn is hierdoor door het AB verlengd naar 3 juli 2020.

Resultaat:

De vervoersorganisatie heeft van alle gemeenten tijdig een zienswijze ontvangen op de ontwerp begroting. Daarnaast heeft de vervoersorganisatie zelf ook een ambtelijke wijziging ingediend. De zienswijzen zijn gebundeld en beantwoord in de Reactienota zienswijzen ontwerp begroting 2021-2024 (incl. gewijzigde begroting 2020).

De gewenste wijzigingen hebben tot een drietal cijfermatige aanpassingen aan de ontwerp begroting geleid. Twee aanpassingen zijn gedaan op basis van eerder genomen bestuursbesluiten. In het AB van 2 april 2020 is besloten om de implementatie van pakketten A en B en een reservering voor pakket C in de MJPB 2021-2024 te verwerken. Dit in het kader van herbeleggen en aanvullen van regietaken BVO DRAN. Daarnaast is in april 2020 door het AB besloten om de hogere provinciale bijdrage beheerskosten in 2021 te verwerken. De zienswijze met een financieel effect betreft het verzoek van de gemeente Zevenaar om de meerjarige procentuele toename van vervoersoorten voor die gemeente in de begroting naar beneden bij te stellen.

Besluit:

Akkoord te gaan met vaststelling van de Meerjaren Programmabegroting 2021-2024 (inclusief gewijzigde begroting 2020) en verzending van de begroting aan Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland.

Reactienota

Zienswijzen ontwerp begroting 2021-2024
(inclusief gewijzigde begroting 2020)

Versie 7 september 2020

Inhoudsopgave

<u>Inleiding</u>	3
<u>Besluitvorming</u>	3
<u>DEEL A: Zienswijzen en beantwoording</u>	4
<u>DEEL B: Zienswijze per gemeente en BVO DRAN</u>	13

Inleiding

In het bestuurlijk overleg van 2 april 2020 is de ontwerp meerjarenprogrammabegroting (MJPB) 2021-2024 (inclusief gewijzigde begroting 2020) besproken en vastgesteld. De ontwerp begroting is op 6 april 2020 voor zienswijze aan de deelnemende gemeenten gestuurd. In de begeleidende brief is aangegeven dat de periode van zienswijze start op 6 april 2020 en loopt tot en met 5 juni 2020.

Een aantal gemeenten hebben in de periode medio april - medio mei 2020 aangegeven dat de gestelde deadline (5 juni) voor het indienen van een zienswijze, gelet de bijzondere omstandigheden voor overlegsituaties (Coronamaatregelen), op de ontwerp begroting niet haalbaar is. Naar aanleiding van deze signalen is door de vervoersorganisatie met de toezichthouder (Provincie Gelderland) overleg gevoerd om te kijken of de deadline van 1 augustus verruimd kan worden en welke voorwaarden daar (mogelijk) aan verbonden zijn. De provincie is akkoord gegaan met behandeling van de MJPB 2021-2024 (incl. gewijzigde begroting 2020) in de bestuursvergadering van 17 september 2020. De vastgestelde begroting moet dan uiterlijk 30 september 2020 bij Gedeputeerde Staten ingediend worden. De zienswijzen termijn is hierdoor verlengd naar 3 juli 2020.

De BVO DRAN heeft van alle gemeenten tijdig een zienswijze ontvangen op de ontwerp begroting. Daarnaast heeft de BVO DRAN zelf ook een ambtelijke wijziging ingediend. De zienswijzen zijn in dit document beantwoord en hebben geleid tot aanpassingen in de ontwerp MJPB 2021-2024 (incl. gewijzigde begroting 2020).

De MJPB 2021-2024 (incl. gewijzigde begroting 2020) staat op 17 september 2020 ter vaststelling geagendeerd voor het bestuurlijk overleg.

Besluitvorming

De gewenste wijzigingen hebben aanleiding gegeven tot het aanpassen van de ontwerp begroting. Het voorstel van de bedrijfsvoeringsorganisatie aan het Algemeen Bestuur van de BVO DRAN is daarom als volgt:

- Kennis te nemen van de ingebrachte zienswijzen van gemeenten;
- Kennis te nemen van de ingebrachte ambtelijke wijziging van de bedrijfsvoeringsorganisatie;
- Kennis te nemen van de wijziging van de gewijzigde begroting 2020 als gevolg van de door de vervoersorganisatie ingebrachte ambtelijke wijziging, zoals vastgelegd in de door het AB vastgestelde memo "Begrotingswijziging herbeleggen en aanvullen regietaken BVO DRAN";
- Kennis te nemen van de wijziging van de MJPB 2021-2024 als gevolg van de door de vervoersorganisatie ingebrachte ambtelijke wijziging, zoals vastgelegd in de door het AB vastgestelde memo "Begrotingswijziging herbeleggen en aanvullen regietaken BVO DRAN";
- De wijziging van de gewijzigde begroting 2020 als gevolg van de door de gemeente Zevenaar ingebrachte ambtelijke zienswijze, om de procentuele toename van vervoersoorten voor de gemeente Zevenaar naar beneden bij te stellen, vast te stellen;
- De wijziging van de MJPB 2021-2024 als gevolg van de door de gemeente Zevenaar ingebrachte zienswijze, om de procentuele toename van vervoersoorten voor de gemeente Zevenaar naar beneden bij te stellen, vast te stellen;
- Kennis te nemen van de wijziging van de MJPB 2021-2024 als gevolg van de door de vervoersorganisatie ingebrachte ambtelijke wijziging over de provinciale bijdrage beheer in 2021, zoals vastgelegd in de door het AB vastgestelde memo "OV Vangnet besluitvorming verlenging samenwerkingsovereenkomst".

Beantwoording zienswijzen

DEEL A: De zienswijzen samengevat inclusief beantwoording.

DEEL B: De zienswijze per gemeente en ambtelijke wijziging 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 en voorzien van een reactie vanuit de vervoersorganisatie.

A. Meerjarenprogrammabegroting

1. Een aantal gemeenten hebben aangegeven dat het helaas niet mogelijk bleek om binnen de aangegeven zienswijzetermijn te reageren. Bij deze gemeenten blijkt de raadsclusus hiervoor geen ruimte te bieden. De BVO DRAN wordt verzocht in het vervolg een zienswijzetermijn te hanteren die past binnen alle gemeentelijke raadsclusi.

Reactie vervoersorganisatie:

Naar aanleiding van de constatering dat het voor een aantal gemeenten niet mogelijk bleek om binnen de zienswijzetermijn te reageren, heeft de vervoersorganisatie bij alle gemeenten uitvraag gedaan om aan te geven welke planning gehanteerd dient te worden om dit komend jaar wel mogelijk te maken. Op basis van de reacties zal de vervoersorganisatie in 2021 de bestuursvergaderingen dusdanig plannen dat het voor alle gemeenten mogelijk moet zijn binnen de gewenste termijn te reageren.

2. Ondanks de lastenstijging waarderen meerdere gemeenten dat de BVO DRAN met deze ontwerp begroting een beter inzicht heeft kunnen geven in de reëel te verwachten kosten in het vraagafhankelijk en routegebonden vervoer. Ook wordt gewaardeerd dat er een gewijzigde begroting 2020 is opgesteld, waarbij o.a. rekening wordt gehouden met de resultaten van de aanbesteding.

Reactie vervoersorganisatie:

BVO DRAN dankt u voor de uitgesproken waardering dat met deze ontwerp begroting een beter inzicht is gegeven in de reëel te verwachten kosten in het vraagafhankelijk en routegebonden vervoer en de uitgesproken waardering over het opstellen van een gewijzigde begroting 2020.

3. De gemeente Berg en Dal heeft het volgende kenbaar gemaakt:
"De gemeente Berg en Dal is tevreden dat de bezuinigingstaakstelling Rijk van Nijmegen is toegepast en is positief over de uitkomsten van de aanbesteding."

Reactie vervoersorganisatie:

Voor kennisgeving aangenomen.

4. De gemeente Beuningen heeft het volgende kenbaar gemaakt:
 "De uitgangspunten waarop de begrotingswijziging en de meerjarenbegroting zijn gebaseerd, zijn onze inziens adequaat en verantwoord. Daarnaast is de Beuningse beleidswijziging van een kilometerbeperking voor het vraagafhankelijk vervoer verwerkt. Wel roept de geraamde stijging vraagafhankelijk vervoer met 10% per jaar de vraag op in hoeverre het systeem als zodanig gehandhaafd kan blijven, zodat het vervoer ook in de toekomst beschikbaar blijft voor inwoners die dat nodig hebben."
Reactie vervoersorganisatie:
Voor kennisgeving aangenomen.

5. De gemeenten Druten en Wijchen hebben het volgende kenbaar gemaakt:
 "De gemeenten complimenteren u met de Ontwerp Meerjarenprogrammabegroting zoals die nu voorligt en constateert dat het proces om tot deze meerjarenbegroting te komen in goede ambtelijke afstemming is verlopen. De begroting is goed onderbouwd en geeft vertrouwen, ook meerjarig."
Reactie vervoersorganisatie:
Voor kennisgeving aangenomen.

6. De gemeente Lingewaard heeft het volgende kenbaar gemaakt:
 "De gemeente constateert dat de aanbestedingen geleid hebben tot een verschuiving van de kosten: er is een voordeel geboekt voor het vraagafhankelijk vervoer, terwijl er juist een kostenstijging is in het routevervoer. Dat gaat direct gepaard met een aanzienlijke stijging van de kosten voor onze gemeente. De gemeente is daar zeer verontrust over, vooral omdat met ingang van de nieuwe contracten ons leerlingenvervoer ondergebracht is bij Avan."
Reactie vervoersorganisatie:
Voor kennisgeving aangenomen.

7. De gemeente Lingewaard maakt kenbaar dat het goed is dat de gemeente een verder inzicht heeft verkregen in de kosten, maar wil het daar niet bij laten. De gemeente gaat maatregelen treffen om de kosten te beheersen. De eerste maatregel van de maximale kilometergrens voor het Wmo-vervoer is met ingang van 1 januari 2020 al ingegaan. Helaas is deze maatregel door de BVO DRAN niet verwerkt in de ontwerpbegroting.
Reactie vervoersorganisatie:
De BVO DRAN is bekend met het doorvoeren van betreffende maatregel per 1 januari 2020. Ten tijde van het opstellen van de ontwerpbegroting begin 2020, was door de BVO DRAN nog niet te bepalen welk effect betreffende maatregel op de begroting zou hebben. Van de mogelijkheid om daar zelf een voorstel voor te doen is door de gemeente Lingewaard vervolgens geen gebruik gemaakt.

8. De gemeente Renkum heeft het volgende kenbaar gemaakt:
 "Wij volgen de ontwikkelingen binnen het vervoer waar het gaat om de kosten zowel als het gebruik. De kostenontwikkeling die plaatsvindt als gevolg van rijksbeleid baart ons zorgen. De effecten van de afschaffing van de teruggave BPM voor het taxibedrijf bijvoorbeeld, heeft ook voor gemeenten een negatief financieel effect. Verder zien we een beperkte daling van het gebruik van het vraagafhankelijk vervoer naast een forse toename van het route gebonden vervoer en dan wel voornamelijk vanuit de jeugdwet, wat zich in de herziene begroting 2020 duidelijk laat zien.

Daarnaast zijn ook de effecten van de nieuwe aanbesteding in uw begroting verwerkt, alsmede de kasschuif van € 61.500 aan middelen uit 2019 bedoeld voor de aanbesteding die deels in 2020 op de begroting drukken. Het is een helder opgesteld stuk, waarvoor onze dank."

Reactie vervoersorganisatie:

Voor kennisgeving aangenomen.

9. De gemeente Zevenaar maakt kenbaar dat er op dit moment binnen de gemeente aan een businesscase 'doelgroepenvervoer' wordt gewerkt. In deze businesscase worden maatregelen uitgewerkt die het maatwerk in vervoer terugdringen. Dat betekent dat de gemeente alsnog dringend vraagt de percentages in de ontwerp-begroting als volgt aan te passen: het percentage van het Wmo vervoer (vraagafhankelijk vervoer) op 5%, het leerlingenvervoer op 0%. Het percentage vervoer vanuit de Jeugdwet wil de gemeente vooralsnog ongewijzigd laten. De gemeente zal op basis van de businesscase de BVO DRAN informeren hoe de bijstellingen gerealiseerd kunnen worden.

Reactie vervoersorganisatie:

De door de gemeente Zevenaar gewenste actualisatie van de gehanteerde vervoerspercentages is verwerkt in de definitieve begroting die 17 september 2020 ter vaststelling wordt aangeboden aan het Algemeen Bestuur van de BVO DRAN. De BVO DRAN kijkt met belangstelling uit naar de door de gemeente Zevenaar toegezegde onderbouwing van deze actualisaties.

10. De vervoersorganisatie verzoekt om de meerjarige begrotingswijziging naar aanleiding van het bestuursbesluit over het herbeleggen en aanvullen van regietaken bij de BVO DRAN in de MJPB 2021-2024 (inclusief gewijzigde begroting 2020) te verwerken.

Reactie vervoersorganisatie:

De meerjarige begrotingswijziging is verwerkt in de definitieve begroting die 17 september 2020 ter vaststelling wordt aangeboden aan het Algemeen Bestuur van de BVO DRAN.

B. Kostenbeheersing

Algemene reactie vervoersorganisatie in het kader van kostenbeheersing:

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor kostenbeheersing binnen het doelgroepenvervoer. Als verlengstuk van de gemeenten verzorgt de vervoersorganisatie de monitoring, bewaking en bijsturing binnen de gegeven (contract)kaders en gemaakte afspraken. De vervoersorganisatie analyseert vervoersdata, monitort (landelijke) vervoersontwikkelingen en adviseert gemeenten, gevraagd en ongevraagd, betreffende (beleids)ontwikkelingen.

De Vervoersorganisatie rapporteert aan het Algemeen Bestuur van de BVO DRAN en legt daaraan verantwoording af over haar functioneren. Eventueel verantwoording naar raden is de verantwoordelijkheid van de bestuurder waarbij de vervoersorganisatie kan ondersteunen.

11. Als gevolg van de beëindiging van het regiemodel per 1 augustus 2020 verschuiven taken van een regiecentrale naar vervoerders of de BVO DRAN zelf. De gemeente Beuningen steunt de herschikking van deze taken en daarvoor is de gemeente bereid extra middelen beschikbaar te stellen aan de BVO DRAN. De gemeente erkent de wenselijkheid en het belang daarvan. Daarbij wordt de BVO DRAN verzocht om snel aan de slag te gaan met het uitvoeren van analyses, zodat er in beeld wordt gebracht waar verbeteringen in efficiëntie en/of kwaliteit gerealiseerd kunnen worden.

Reactie vervoersorganisatie:

Gemeenten vragen verhoogde aandacht voor de vervoerskosten. Genoemde elementen zijn onder meer het monitoren en rapporteren van kostenontwikkelingen, het analyseren daarvan en adviseren daarover in kader van verdere efficiëntie en kwaliteitsverbetering. Zowel kosten als kwaliteit van de uitvoering worden gemonitord en voor de gemeenten inzichtelijk gemaakt door de vervoersorganisatie.

Voor een verdere professionalisering van de monitorfunctie en het ontwikkelen van voor gemeenten toegankelijke rapportages (dashboardfunctie) vergt een nadere systeemontwikkeling waarvoor inmiddels gelden zijn gereserveerd (pakket C).

Diverse gemeenten nemen inmiddels initiatieven om alternatieven te ontwikkelen ten behoeve van het vervoer en binnen redelijke kaders nadere grenzen te stellen aan het gebruik van het vervoer. De vervoersorganisatie is daarbij ondersteunend.

12. Enkele gemeenten verzoeken de BVO DRAN om te onderzoeken of aanpassingen van systeemkenmerken en/of kostenbesparingen mogelijk zijn zonder de kwaliteit van dienstverlening daarmee onaanvaardbaar aan te tasten. Dit stelt gemeenten in de gelegenheid om na te denken hoe de voorziening in de toekomst blijvend vorm kan worden gegeven zonder dat dit ten koste gaat van de financiële beheersbaarheid.

Reactie vervoersorganisatie:

Zie reactie bij punt 11.

13. De gemeenten Druten en Wijchen hebben het volgende kenbaar gemaakt:
"De gemeenten zijn positief over de ontwikkelingen die het afgelopen jaar doorgevoerd zijn ten aanzien van het organiseren van het doelgroepenvervoer. Ook zijn de gemeenten te spreken over de resultaten van de aanbestedingen van het vervoer en het callcenter."

Reactie vervoersorganisatie:

Voor kennisgeving aangenomen.

14. De gemeente Lingewaard stelt vast dat de BVO DRAN een goede start heeft gemaakt met het beheersen van de kosten, maar dat een en ander ook het gevolg is van de marktwerking in het aanbesteden van het doelgroepenvervoer. Niettemin verwacht de gemeente een verdergaande monitoring en beheersing van de kosten door de BVO DRAN om de stijgende uitgaven om te buigen.

Reactie vervoersorganisatie:

Zie reactie bij punt 11.

15. De gemeente Lingewaard geeft aan verdere maatregelen te onderzoeken die zo spoedig mogelijk ingevoerd worden om meer grip te krijgen op de stijgende uitgaven. Voor de meerjarenbegroting gaat de gemeente daardoor afwijken van de MJPB van de BVO DRAN en andere groeivariabelen gebruiken. De gemeente ziet dan ook graag dat de BVO DRAN inzichtelijk rapporteert wat de effecten zijn van de gemeentelijke maatregelen, zodat daar door de gemeente op gestuurd kan worden.

Reactie vervoersorganisatie:

Zie reactie bij punt 11.

16. De gemeente Renkum heeft het volgende kenbaar gemaakt:

"Conform de afspraak die wij hebben gemaakt, voert u op uw organisatie een korting uit van 1 % oplopend tot 3 % structureel vanaf 2023. Wij vertrouwen erop dat u naast deze structurele bezuiniging strak op uw uitgaven blijft sturen."

Reactie vervoersorganisatie:

Voor kennisgeving aangenomen.

17. De gemeente Rheden waardeert het dat er maatregelen zijn getroffen die leiden tot het terugdringen van de kosten van het doelgroepenvervoer. Enerzijds door een besparing op de bedrijfsorganisatie zelf door te voeren en anderzijds een onderzoek te starten naar mogelijke besparingsmaatregelen voor gemeenten onder aanvoering van onderzoeksbureau Moventem. De gemeente vraagt om actief te blijven zoeken naar besparingsmogelijkheden zowel op de bedrijfsvoering als op het doelgroepenvervoer.

Reactie vervoersorganisatie:

Zie reactie bij punt 11.

18. De gemeente Rheden onderkent dat het doelgroepenvervoer een gemeente overstijgend dossier is en dat het belangrijk is om de sturing op de ontwikkelingen in het doelgroepenvervoer te verhogen. De gemeente Rheden hecht aan goede sturingsinformatie en een goede weergave daarvan middels een dashboard. Zo wordt het inzichtelijker of de maatregelen die een gemeente door gaat voeren ook het gewenste effect heeft.

Reactie vervoersorganisatie:

Zie reactie bij punt 11.

19. Het bestuur van de BVO DRAN heeft in meerderheid op 2 april jl. besloten in te stemmen met het implementeren van pakket A, pakket B en het opnemen van een reservering voor pakket C. De gemeente Rheden staat achter het besluit van uw bestuur om de taken te herbeleggen bij de vervoersorganisatie en deze meerkosten te financieren met de kosten die eerder betaald werden aan de regiecentrale.

De gemeente vindt het echter spijtig dat er geen gehoor is gegeven aan het Rhedense verzoek om iedere variant af te zetten tegen de MJPB en per variant duidelijk te maken wat de pluspunten zijn, welke resultaten de variant oplevert en tot welke (mogelijke) besparingen dit leidt en op welke termijn. Met een goede onderbouwing is het voor het bestuur beter mogelijk om in te schatten of deze uitgaven doelmatig zijn.

Gelet op de financiële situatie van de gemeente Rheden is dit voor ons als organisatie van groot belang. Vanzelfsprekend accepteert de gemeente, door het AB, in meerderheid genomen besluit, maar de gemeente roept op om met dit besluit de opbrengst ervan alsnog inzichtelijk te maken.

Reactie vervoersorganisatie:

In de bestuursvergadering van 2 april j.l. is de memo "Organiseren/herbeleggen regietaken vanaf 1 augustus a.s." behandeld en waar nodig door de vervoersorganisatie toegelicht aan het Algemeen Bestuur. In het memo "Begrotingswijziging herbeleggen en aanvullen regietaken BVO DRAN" is op 6 april j.l. toelichting gegeven op de financiële consequenties van het bestuursbesluit om akkoord te gaan met het implementeren van pakketten A en B en het opnemen van een reservering voor pakket C. Definitieve besluitvorming over de implementatie van pakket C volgt na verdere uitwerking hiervan in 2021. De vervoersorganisatie is van mening dat, met de kennis van nu, zowel inhoudelijk als financieel uitgebreid toelichting is gegeven op de verwachte uitgaven. Mogelijke voordelen zijn helaas op dit moment nog niet te kapitaliseren.

20. De gemeente Zevenaar heeft het volgende kenbaar gemaakt:

"Wij staan, net als veel andere gemeenten in Nederland, voor een forse bezuinigingsopgave. Om de begroting sluitend te krijgen, heeft onze gemeenteraad begin november 2019 ingestemd met bezuinigings- en ombuigingsmaatregelen. Dit betekent dat ook bezuinigd wordt op het doelgroepenvervoer. Daarnaast ontwikkelen we alternatieven die een vervoersaanbod bieden in de algemene voorzieningen, met name in het routevervoer en het vraagafhankelijk vervoer. Hiertoe wordt een businesscase uitgewerkt. De businesscase wordt mede uitgewerkt op basis van onze nieuwe beleidsvisie in het sociaal domein en getoetst aan onze leidende principes. Op deze manier verwachten we de kosten voor het doelgroepenvervoer beheersbaarder te maken."

Reactie vervoersorganisatie:

Voor kennisgeving aangenomen.

21. De gemeente Zevenaar heeft het volgende kenbaar gemaakt:

"De raad neemt kennis van uw opgenomen taakstelling op het budget voor de BVO lasten, namelijk voor 2021 -1%, voor 2022 -2% en voor 2023 -3%. Echter, de raad wil duidelijk stellen te gaan voor een vermindering van onze bijdrage aan de verbonden partijen van 2,5% in 2022 en 5% in 2023. Het is voor ons onacceptabel dat deze taakstelling niet wordt behaald. Wij nemen kennis van het feit dat een vermindering van onze bijdrage de BVO DRAN in een lastig parket brengt. Daarom dragen wij de portefeuillehouder op in het portefeuillehoudersoverleg mobiliteit te bespreken welke ideeën er zijn om deze vermindering te realiseren."

Reactie vervoersorganisatie:

Voor kennisgeving aangenomen.

C. Provinciale subsidie

22. De BVO DRAN-begroting laat de financiële effecten zien van het besluit dat de provincie genomen heeft om de Wmo-subsidie te verlagen tot 0% in 2024. De gemeente Beuningen vraagt de BVO DRAN om in de begroting 2021 alsnog te verwerken dat de provincie bereid is om de bijdrage voor de beheerkosten van de BVO DRAN in 2021 op 100% te houden in plaats van op 75%.

Reactie vervoersorganisatie:

Op 20 april 2020 is het Algemeen Bestuur met de memo "OV Vangnet besluitvorming verlenging samenwerkingsovereenkomst" gevraagd om akkoord te gaan met de verlenging van de uitvoering van het OV Vangnet. In betreffende memo is door de vervoersorganisatie (besluit 3.) aangegeven dat de hogere provinciale bijdrage beheerskosten voor 2021 in de MJPB 2021-2024 wordt verwerkt en als zienswijze wordt ingebracht door de BVO DRAN. De door de gemeente Beuningen gewenste actualisatie is verwerkt in de definitieve begroting die 17 september 2020 ter vaststelling wordt aangeboden aan het Algemeen Bestuur van de BVO DRAN.

23. De gemeente Rheden heeft het volgende kenbaar gemaakt:

"De BVO DRAN is een gesprekspartner van de provincie daar waar het gaat over de samenhang van de verschillende vervoerstromen. Wij verzoeken het bestuur van de BVO DRAN om in het kader van OV versus Andere Mobiliteit (waaronder het vraagafhankelijk vervoer) de provincie op te roepen de toegankelijkheid van het reguliere OV op niveau te houden voor inwoners met een functiebeperking. Dit geldt zowel voor de toegankelijkheid van het reguliere OV als voor het tegengaan van verdere vershraling van het OV. Wij vrezen een grotere druk op het doelgroepenvervoer met name in de kleinere dorpen."

Reactie vervoersorganisatie:

Voor kennisgeving aangenomen.

24. De gemeente Zevenaar heeft het volgende kenbaar gemaakt:

"Tot en met 2020 is de provinciale subsidie gegarandeerd op basis van de jaarverlenging op de Samenwerkingsovereenkomst die geldig was tot en met 2019. Vanaf 2021 is in de ontwerp meerjarenbegroting BVO DRAN uitgegaan van de afbouw van de provinciale subsidie voor WMO-vervoer en bijdrage beheerskosten verdeeld over 3 jaar. Voor onze gemeente is het onacceptabel dat de Provincie niet meer bijdraagt aan de kosten van het doelgroepenvervoer. De raad draagt de portefeuillehouder op in het bestuurlijk overleg te bespreken hoe met het vervallen van de provinciale WMO subsidie door de BVO DRAN moet worden omgegaan."

Reactie vervoersorganisatie:

Voor kennisgeving aangenomen.

D. Informatievoorziening

25. De gemeente Arnhem wenst zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk begin september 2020, inzicht te hebben in de verwachte effecten van de aanpassingen in het leerlingenvervoer vanaf het nieuwe schooljaar en van de invoering van de nieuwe beleidsregels WMO per afgelopen februari op de begrotingen voor 2020 en 2021, op dat de gemeente op basis van zo betrouwbaar mogelijke gegevens de Arnhemse MJPB 2021-2024 vast kan stellen.

Reactie vervoersorganisatie:

Gemeenten vragen verhoogde aandacht voor de vervoerskosten. Genoemde elementen zijn onder meer het monitoren en rapporteren van kostenontwikkelingen, het analyseren daarvan en adviseren daarover in kader van verdere efficiëntie en kwaliteitsverbetering.

Zowel kosten als kwaliteit van de uitvoering worden gemonitord en voor de gemeenten inzichtelijk gemaakt door de vervoersorganisatie. Begin mei 2019 is gestart met een kwartaalrapportage waarbij per vervoerssoort per gemeente de kosten voor de afgelopen drie maanden inzichtelijk zijn gemaakt.

Aan deze rapportage zijn inmiddels ook het aantal ritten en actieve gebruikers gekoppeld. Uiteraard zijn deze gegevens ook maandelijks beschikbaar en kunnen de mogelijkheden en aanvulling van gegevens met gemeenten besproken worden.

26. De gemeente Arnhem wenst altijd proactief over kostenstijgingen te worden geïnformeerd zodra die bij de BVO DRAN bekend zijn, als die kostenstijgingen van invloed zijn op het (mogelijk) overschrijden van vastgestelde budgetten, zoals afgelopen najaar met de hogere NEA indexatie het geval was.

Reactie vervoersorganisatie:

Zie reactie bij punt 25.

27. De gemeente Arnhem vraagt de BVO DRAN scherp te sturen op het behalen van de taakstelling op de uitvoeringskosten zoals opgenomen in voorliggende ontwerpbegroting. Indien er signalen zijn dat deze taakstelling niet of slechts deels haalbaar is, wenst de gemeente daarover direct te worden geïnformeerd.

Reactie vervoersorganisatie:

Minimaal elk half jaar wordt het Algemeen Bestuur gerapporteerd over de prognose van de bestedingen van de BVO lasten.

28. De gemeente Nijmegen stelt dat ondanks dat de aanbesteding op het gebied van het vraagafhankelijk vervoer een positief beeld laat zien, de financiële impact van een aantal ontwikkelingen ervoor zorgt dat de budgetten voor het doelgroepen vervoer de aankomende jaren onder toenemende druk blijven staan. De inbreng van het Leerlingenvervoer in Avan, het wegvallen van de provinciale subsidie en de nog altijd toenemende vervoersaantallen binnen het Wmo-vervoer zijn voorbeelden hiervan. Wij verzoeken u deze ontwikkelingen te monitoren en ons, als daartoe aanleiding is, te informeren.

Reactie vervoersorganisatie:

Zie reactie bij punt 25.

29. De gemeente Nijmegen constateert dat de inbreng van het Leerlingenvervoer voor die gemeente een forse stijging van de kosten met zich meebrengt ten opzichte van haar huidige situatie in het Leerlingenvervoer. De gemeente begrijpt dat dit te verklaren is door een aantal algemene kostenontwikkelingen binnen het taxivervoer. Daartegenover staat ook de afname van de kosten in het vraagafhankelijk vervoer. Toch verzoeken wij u deze ontwikkeling nauwlettend in de gaten te houden en ons hierover expliciet te blijven informeren.

Reactie vervoersorganisatie:

Zie reactie bij punt 25.

E. Coronacrisis

30. De gemeente Beuningen heeft het volgende kenbaar gemaakt:

"Op dit moment verkeren we midden in de coronacrisis. Deze crisis heeft ook voor het doelgroepenvervoer grote gevolgen. We vragen de BVO DRAN om ons als gemeente, zoals al gebeurt, te blijven informeren over de consequenties daarvan niet alleen wat betreft de feitelijke uitvoering, maar ook wat betreft de financiële ontwikkeling."

Reactie vervoersorganisatie:

Voor kennisgeving aangenomen.

31. De gemeenten Druten en Wijchen hebben het volgende kenbaar gemaakt:

"De gemeenten maken zich zorgen over de gevolgen van de Corona-pandemie voor het toekomstige doelgroepenvervoer. De beperkingen in het doelgroepenvervoer stelt uw organisatie de komende tijd voor grote uitdagingen. Wij zijn verheugd om te zien dat uw organisatie de nodige maatregelen treft om het doelgroepenvervoer zo goed mogelijk doorgang te laten vinden."

Reactie vervoersorganisatie:

Voor kennisgeving aangenomen.

32. Meerdere gemeenten stellen het op prijs als inzichtelijk wordt gemaakt welke effecten en extra kosten er per gemeente zijn gemaakt in de periode dat de maatregelen vanwege Corona invloed hebben gehad op het vervoer. Op basis van deze informatie kunnen extra kosten mogelijk doorbelast worden aan het Rijk.

Reactie vervoersorganisatie:

Vanaf het begin van de coronacrisis is door de vervoersorganisatie in de financiële maraps aan het Algemeen Bestuur inzichtelijk gemaakt wat de omvang van de betaalde tegemoetkomingen is geweest en heeft vergelijking met de beschikbare budgetten plaatsgevonden. Daarnaast zijn op verzoek tussentijds ook vergelijkbare financiële maandoverzichten verstrekt aan het Algemeen Bestuur. Met het Algemeen Bestuur is afgesproken dat financiële effecten volgend uit de coronacrisis niet meer verwerkt zullen worden in de MJPB 2021-2024 (incl. gewijzigde begroting 2020). Verantwoording hierover vindt plaats in voortgangsrapportages en de jaarrekening 2020. Mogelijke consequenties voor de jaren 2021 en verder worden verwerkt in de MJPB 2022-2025. Dit wordt dan ook verwerkt in de Kaderbrief 2022.

33. Meerdere gemeenten vragen de BVO DRAN in de jaarrekening 2020 inzichtelijk te welke kosten er gemaakt zijn voor de daadwerkelijk gereden ritten en welke compensatievergoeding vervoerders hebben ontvangen in verband met Corona.

Reactie vervoersorganisatie:

De gewenste inzichten worden in de jaarrekening 2020 verwerkt.

34. De gemeente Renkum heeft het volgende kenbaar gemaakt:

"Dit jaar zal nog ongekennde effecten ondervinden als gevolg van de covid-19 crisis. Conform de landelijke lijn heeft ook onze regio ingestemd met een doorbetaling van de kosten voor niet uitgevoerde diensten tot een maximum van 80%. Dit in de vorm van een lening, danwel een voorschot, waarvan de afrekening bij de jaarrekening 2020 wordt geeffectueerd. Met u hopen wij erop dat de situatie zich spoedig herstelt."

Reactie vervoersorganisatie:

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 2021-2024 (inclusief gewijzigde begroting 2020) is behandeld in de raadsvergadering van 17 juni 2020. De raad van de gemeente Arnhem heeft kennisgenomen van uw ontwerpbegroting 2021-2024 (inclusief gewijzigde begroting 2020). 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 in het Vraagafhankelijk vervoer en Routevervoer. Ook weet de raad het te waarderen dat er een gewijzigde begroting 2020 is opgesteld, waarbij o.a. rekening wordt gehouden met de resultaten van de aanbesteding.
- De raad wenst zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk begin september 2020, inzicht te hebben in
 - o De effecten van de coronacrisis (voorzover dan bekend)
 - o De verwachte effecten van de aanpassingen in het leerlingenvervoer vanaf het nieuwe schooljaar en van de invoering van de nieuwe beleidsregels WMO per afgelopen februari op de begrotingen voor 2020 en 2021, op dat de gemeenteraad op basis van zo betrouwbaar mogelijke gegevens de Arnhemse MJPB 2021-2024 vast kan stellen en zodat de extra kosten ten gevolge van de coronacrisis kunnen worden doorbelast aan het Rijk.
- Ook vraagt de raad inzichtelijk te maken in de jaarrekening 2020 welke kosten er zijn gemaakt voor de daadwerkelijk gereden ritten en welke compensatievergoeding vervoerders hebben ontvangen in verband met corona.
- De raad wenst altijd proactief over kostenstijgingen te worden geïnformeerd zodra die bij de BVO DRAN bekend zijn, als die kostenstijgingen van invloed zijn op het (mogelijk) overschrijden van de door de raad vastgestelde budgetten, zoals afgelopen najaar met de hogere indexatie het geval was. De raad vraagt de BVO DRAN scherp te sturen op het behalen van de taakstelling op de uitvoeringskosten zoals opgenomen in voorliggende ontwerpbegroting. Indien er signalen zijn dat deze taakstelling niet of slechts deels haalbaar is, wenst de raad daarover direct te worden geïnformeerd.

Gemeente Berg en Dal

Op 6 april 2020 ontvingen wij uw ontwerpbegroting 2020-2024. Onze gemeenteraad heeft de ontwerpbegroting behandeld tijdens haar vergadering van 11 juni 2020. De gemeenteraad stemt in met de meerjarenprogrammabegroting 2020-2024. Ook stemt de raad in met de eerste begrotingswijziging 2021.

De gemeenteraad heeft besloten geen zienswijze in te dienen. De raad is tevreden dat de bezuinigingstaakstelling Rijk van Nijmegen is toegepast en is positief over de uitkomsten van de aanbesteding.

Wij zien de definitieve meerjarenprogrammabegroting 2020-2024 met belangstelling tegemoet en wensen u veel succes met uw werkzaamheden hieromtrent.

Gemeente Beuningen

Op 2 april 2020 ontvingen we de door het bestuur van de BVO DRAN in concept vastgestelde begrotingswijziging 2020 en de begroting 2021. Via deze brief geven we als gemeente Beuningen een zienswijze op deze stukken. Aangezien onze gemeenteraad op 11 juni 2020 vergadert en de periode voor een zienswijze dan al voorbij is, reageren we als college onder het voorbehoud van goedkeuring door de raad.

Stijging van de kosten voor het doelgroepenvervoer

De meerjarenbegroting laat een duidelijke toename in de kosten voor het doelgroepenvervoer zien. Hoewel we als gemeente daarover onze zorgen hebben, neemt dat niet weg dat we wel in kunnen stemmen met zowel de begrotingswijziging 2020 als de begroting 2021. De uitgangspunten waarop de begrotingswijziging en de meerjarenbegroting zijn gebaseerd, zijn onzes inziens adequaat en verantwoord. Daarnaast is de Beuningse beleidswijziging van een kilometerbepierking voor het vraagafhankelijk vervoer verwerkt. Wel roept de geraamde stijging vraagafhankelijk vervoer met 10% per jaar de vraag op in hoeverre het systeem als zodanig gehandhaafd kan blijven, zodat het vervoer ook in de toekomst beschikbaar blijft voor inwoners die dat nodig hebben.

Afbouw provinciale subsidie voor het Wmo-vervoer

De BVO DRAN-begroting laat de financiële effecten zien van het besluit dat de provincie genomen heeft om de Wmo-subsidie te verlagen tot 0% in 2024. Wel vragen we de BVO om in de begroting 2021 nog te verwerken dat de provincie bereid is om de bijdrage voor de beheerkosten van de BVO in 2021 op 100% te houden in plaats van op 75%.

Herbeleggen van taken

Als gevolg van de beëindiging van het regiemodel per 1 augustus 2020 verschuiven taken van een regiecentrale naar vervoerders of de BVO zelf. Als gemeente steunen wij de herschikking van deze taken en daarvoor zijn we bereid extra middelen beschikbaar te stellen aan de BVO. We erkennen de wenselijkheid en het belang daarvan. Daarbij verzoeken we de BVO wel om snel aan de slag te gaan met het uitvoeren van analyses, zodat we daarmee in beeld krijgen waar verbeteringen in efficiëntie en/of kwaliteit gerealiseerd kunnen worden. We verzoeken de BVO eveneens om te onderzoeken of aanpassingen van systeemkenmerken mogelijk zijn zonder de kwaliteit van dienstverlening daarmee onaanvaardbaar aan te tasten. Dit stelt ons als gemeente in de gelegenheid om na te denken hoe we de voorziening in de toekomst vorm kunnen blijven geven zonder dat dit ten koste gaat van de financiële beheersbaarheid.

Gevolgen van de coronacrisis

Op dit moment verkeren we midden in de coronacrisis. Deze crisis heeft ook voor het doelgroepenvervoer grote gevolgen. We vragen de BVO om ons als gemeente, zoals al gebeurt, te blijven informeren over de consequenties daarvan niet alleen wat betreft de feitelijke uitvoering, maar ook wat betreft de financiële ontwikkeling.

Gemeente Doesburg

Onze gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 28 mei 2020 gesproken over de jaarstukken van de BVO-DRAN waarover de raad gevraagd wordt een zienswijze uit te brengen. Het gaat daarbij om de Ontwerp Meerjarenprogrammabegroting 2021-2024 (inclusief gewijzigde begroting 2020).

De gemeenteraad uit zijn zorgen over de oplopende kosten in het doelgroepenvervoer en spreekt hier zijn teleurstelling over uit. De gemeenteraad roept daarom de BVO-DRAN dringend op om op korte termijn kostenbesparingen te onderzoeken en door te voeren en daarbij primair te kijken naar maatregelen die de dienstverlening niet aantasten.

Gemeente Druten

Naar aanleiding van uw brief van 6 april 2020, delen we u mee dat uw Ontwerp Meerjarenprogrammabegroting 2021-2024 (inclusief gewijzigde begroting 2020) is behandeld in het RTG van de gemeenteraad van 18 juni 2020. De raad van de gemeente Druten heeft kennisgenomen van uw Ontwerp Meerjarenbegroting 2021-2024 (inclusief gewijzigde begroting 2020). Ten aanzien van de ontwerpbegroting heeft de raad van de gemeente Druten de volgende zienswijze:

Wij stemmen in met de gewijzigde begroting 2020 en de ontwerpbegroting 2021.

De raad is positief over de ontwikkelingen die het afgelopen jaar doorgevoerd zijn ten aanzien van het organiseren van het doelgroepenvervoer. Ook is de raad te spreken over de resultaten van de aanbestedingen van het vervoer en het callcenter.

De raad complimenteert u met de Ontwerp Meerjarenprogrammabegroting zoals die nu voorligt en constateert dat het proces om tot deze meerjarenbegroting te komen in goede ambtelijke afstemming is verlopen. De begroting is goed onderbouwd en geeft vertrouwen, ook meerjarig.

Wel maakt de raad zich zorgen over de gevolgen van de Corona-pandemie voor het toekomstige doelgroepenvervoer. De beperkingen in het doelgroepenvervoer stelt uw organisatie de komende tijd voor grote uitdagingen. Wij zijn verheugd om te zien dat uw organisatie de nodige maatregelen treft om het doelgroepenvervoer zo goed mogelijk doorgang te laten vinden.

De raad stelt het op prijs als inzichtelijk wordt gemaakt welke extra kosten er voor Druten zijn gemaakt in de periode dat de maatregelen vanwege Corona invloed hebben gehad op het vervoer, zodat deze extra kosten doorbelast kunnen worden aan het Rijk.

Ook vraagt de raad inzichtelijk te maken in de jaarrekening 2020 welke kosten er zijn gemaakt voor de daadwerkelijk gereden ritten en welke compensatievergoeding vervoerders hebben ontvangen in verband met Corona.

Gemeente Duiven

De gemeente Duiven heeft aangegeven dat er geen zienswijze wordt ingediend.

Gemeente Heumen

Op donderdag 4 juni 2020 heeft de raad van de gemeente Heumen unaniem conform voorstel besloten.

1. In te stemmen met de Ontwerp MJPB 2021-2024 van de BVO DRAN;
2. In te stemmen met de gewijzigde begroting 2020 van de BVO DRAN;
3. Als reactie op de Ontwerpbegroting geen zienswijze te hebben.

Gemeente Lingewaard

Met uw brief van 6 april 2020 hebben wij de ontwerpbegroting 2021-2024 (inclusief gewijzigde begroting 2020) ontvangen. U heeft gevraagd om een zienswijze voor 5 juni 2020 kenbaar te maken. Dat laatste is helaas niet mogelijk, omdat de raadscyclus waarin dit onderwerp wordt besproken, eindigt met de raadsvergadering op 11 juni 2020. Dit is echter voor de besluitvorming van uw Algemeen Bestuur op 25 juni 2020. Wij gaan er daarom van uit dat dit geen problemen oplevert.

Wij hebben kennisgenomen van uw ontwerpmeerjarenbegroting 2021-2024 (inclusief gewijzigde begroting 2020). Ten aanzien van de ontwerpbegroting hebben wij de volgende zienswijze:

Wij waarderen het dat de BVO DRAN met deze ontwerpbegroting een inzicht heeft kunnen geven in de reëel te verwachten kosten voor het doelgroepenvervoer. Ook waarderen wij het dat er een gewijzigde begroting 2020 is opgesteld, waarbij o.a. rekening wordt gehouden met de resultaten van de aanbesteding en de gewijzigde wijze van verrekenen naar de gemeenten toe.

We constateren dat de aanbestedingen geleid hebben tot een verschuiving van de kosten: er is een voordeel geboekt voor het vraagafhankelijk vervoer, terwijl er juist een kostenstijging is in het routevervoer. Dat gaat direct gepaard met een aanzienlijke stijging van de kosten voor onze gemeente.

De raad is daar zeer verontrust over, vooral omdat met ingang van de nieuwe contracten ons leerlingenvervoer ondergebracht is bij de BVO.

We stellen vast dat de BVO een goede start heeft gemaakt met het beheersen van de kosten, maar dat een en ander ook het gevolg is van de marktwerking in het aanbesteden van het doelgroepenvervoer. Niettemin verwachten wij een verdergaande monitoring en beheersing van de kosten door de BVO om de stijgende uitgaven om te buigen.

Het is goed dat we als gemeente een verder inzicht hebben verkregen in de kosten, maar daar willen wij het niet bij laten. Wij zullen maatregelen gaan treffen om de kosten te beheersen. De eerste maatregel van de maximale kilometergrens voor het Wmo-vervoer is met ingang van 1 januari 2020 al ingegaan. Helaas is deze maatregel niet verwerkt in de ontwerpbegroting.

We onderzoeken nu verdere maatregelen die zo spoedig mogelijk ingevoerd worden om meer grip te krijgen op de stijgende uitgaven. Voor de meerjarenbegroting gaan we afwijken van de MJB van de BVO en andere groeivariabelen gebruiken.

Wij zien dan ook graag dat de BVO inzichtelijk rapporteert wat de effecten zijn van de gemeentelijke maatregelen, zodat daar door de gemeente op gestuurd kan worden.

Met in achtneming van onze opmerkingen, kunnen wij in instemmen met de ontwerpbegroting 2021-2024 van de BVO DRAN, inclusief de gewijzigde begroting 2020.

Gemeente Montferland

De gemeente Montferland heeft aangegeven dat er geen zienswijze wordt ingediend.

Gemeente Mook en Middelaar

De gemeente Mook en Middelaar heeft aangegeven dat er geen zienswijze wordt ingediend.

Gemeente Nijmegen

Naar aanleiding van uw brief d.d. 6 april 2020, delen we u mee dat uw ontwerpbegroting 2021-2024 (inclusief gewijzigde begroting 2020) is behandeld in de raadsvergadering van 12 mei 2020. Wij hebben kennisgenomen van uw ontwerp-meerjarenbegroting 2021-2024 (inclusief gewijzigde begroting 2020). Ten aanzien van deze begroting hebben wij de volgende zienswijze:

Het wordt op prijs gesteld dat de begroting 2020 is aangepast en dat er inzicht wordt gegeven in de ontwikkelingen voor 2020 en verder. Ondanks dat de aanbesteding op het gebied van het vraag afhankelijk vervoer een positief beeld laten zien, zorgt de financiële impact van een aantal ontwikkelingen ervoor dat de budgetten voor het doelgroepen vervoer de aankomende jaren onder toenemende druk blijven staan. De inbreng van het Leerlingenvervoer in Avan, het wegvallen van de provinciale subsidie en de nog altijd toenemende vervoersaantallen binnen het Wmo-vervoer zijn voorbeelden hiervan. Wij verzoeken u deze ontwikkelingen te monitoren en ons, als daartoe aanleiding is, te informeren.

Extra aandacht vragen wij voor het volgende. Wij constateren dat de inbreng van het Leerlingenvervoer voor ons een forse stijging van de kosten met zich meebrengt ten opzichte van onze huidige situatie in het Leerlingenvervoer. We begrijpen dat dit te verklaren is door een aantal algemene kostenontwikkelingen binnen het taxivervoer. Daartegenover staat ook de afname van de kosten in het vraagafhankelijk vervoer. Toch verzoeken wij u deze ontwikkeling nauwlettend in de gaten te houden en ons hierover expliciet te blijven informeren.

Gemeente Overbetuwe

Op 6 april 2020 ontvingen wij de ontwerp meerjarenprogrammabegroting van de BVO 2021-2024 inclusief gewijzigde begroting 2020 (hierna MJPB en gewijzigde begroting 2020). U verzocht de gemeenteraad zijn zienswijzen over deze MJPB en gewijzigde begroting 2020 schriftelijk aan u kenbaar te maken.

De gemeenteraad van Overbetuwe heeft de MJPB en de gewijzigde begroting 2020 in zijn vergadering van 8 juni 2020 besproken en daarop de volgende zienswijze vastgesteld.

De raad waardeert dat ondanks de lastenverzwaring met de ontwerpbegroting beter inzicht is in de reëel verwachte kosten voor het vraagafhankelijk vervoer en routevervoer. Daarnaast waardeert de raad dat bij de gewijzigde begroting 2020 rekening is gehouden met het resultaat van de aanbesteding. Gezien de kostenstijging verzoekt de raad de BVO DRAN om te blijven zoeken naar besparingsmogelijkheden op het doelgroepenvervoer.

De raad stelt het op prijs als in de jaarrekening 2020 inzichtelijk kan worden gemaakt wat de financiële gevolgen voor de gemeente Overbetuwe zijn van de coronacrisis, zowel wat betreft compensatie van vervoerders als eventueel gemaakte meerkosten als gevolg van de coronamaatregelen.

Gemeente Renkum

Wij hebben uw meerjarenbeleidsbegroting 2021-2024 in goede orde ontvangen.

Wij volgen de ontwikkelingen binnen het vervoer waar het gaat om de kosten zowel als het gebruik. De kostenontwikkeling die plaatsvindt als gevolg van rijksbeleid baart ons zorgen. De effecten van de afschaffing van de teruggave BPM voor het taxibedrijf bijvoorbeeld, heeft ook voor gemeenten een negatief financieel effect. Verder zien we een beperkte daling van het gebruik van het vraagafhankelijk vervoer naast een forse toename van het route gebonden vervoer en dan wel voornamelijk vanuit de jeugdwet, wat zich in de herziene begroting 2020 duidelijk laat zien. Daarnaast zijn ook de effecten van de nieuwe aanbesteding in uw begroting verwerkt, alsmede de kasschuif van € 61.500 aan middelen uit 2019 bedoeld voor de aanbesteding die deels in 2020 op de begroting drukken. Het is een helder opgesteld stuk, waarvoor onze dank.

Conform de afspraak die wij hebben gemaakt, voert u op uw organisatie een korting uit van 1 % oplopend tot 3 % structureel vanaf 2023. Wij vertrouwen erop dat u naast deze structurele bezuiniging strak op uw uitgaven blijft sturen.

Dit jaar zal daarnaast nog ongekende effecten ondervinden als gevolg van de covid-19 crisis. Conform de landelijke lijn heeft ook onze regio ingestemd met een doorbetaling van de kosten voor niet uitgevoerde diensten tot een maximum van 80%. Dit in de vorm van een lening, danwel een voorschot, waarvan de afrekening bij de jaarrekening 2020 wordt geëffectueerd. Met u hopen wij erop dat de situatie zich spoedig herstelt.

Gemeente Rheden

De raad van de gemeente Rheden heeft op 19 mei jl. kennis genomen van uw ontwerp meerjarenprogramma-begroting BVO DRAN 2021-2024 (inclusief gewijzigde begroting 2020) en daarover de volgende zienswijze vastgesteld.

Waardering

De raad van de gemeente Rheden waardeert het dat u maatregelen heeft getroffen die leiden tot het terugdringen van de kosten van het doelgroepenvervoer. Enerzijds door een besparing op de bedrijfsorganisatie zelf door te voeren en anderzijds een onderzoek te starten naar mogelijke besparingsmaatregelen voor gemeenten onder aanvoering van onderzoeksbureau Moventem. Wij verzoeken u om actief te blijven zoeken naar besparingsmogelijkheden zowel op de bedrijfsvoering als op het doelgroepenvervoer.

OV versus andere mobiliteit

De BVO Dran is een gesprekspartner van de provincie daar waar het gaat over de samenhang van de verschillende vervoerstromen. Wij verzoeken het bestuur van de DVO DRAN om in het kader van OV versus Andere Mobiliteit (waaronder het vraagafhankelijk vervoer) de provincie op te roepen de toegankelijkheid van het reguliere OV op niveau te houden voor inwoners met een functiebeperking. Dit geldt zowel voor de toegankelijkheid van het reguliere OV als voor het tegengaan van verdere verschraling van het OV. Wij vrezen een grotere druk op het doelgroepenvervoer met name in de kleinere dorpen.

Herbeleggen en aanvullen regietaken BVO DRAN

Wij onderkennen dat het doelgroepenvervoer een gemeente overstijgend dossier is en dat het belangrijk is om de sturing op de ontwikkelingen in het doelgroepenvervoer te verhogen. De raad van de gemeente Rheden hecht aan goede sturingsinformatie en een goede weergave daarvan middels een dashboard. Zo wordt het inzichtelijker of de maatregelen die wij door gaan voeren ook het gewenste effect hebben.

Het bestuur van de BVO DRAN heeft in meerderheid op 2 april jl. besloten in te stemmen met het implementeren van pakket A, pakket B en het opnemen van een reservering voor pakket C. De raad van de gemeente Rheden staat achter het besluit van uw bestuur om de taken te herbeleggen bij de Vervoersorganisatie en deze meerkosten te financieren met de kosten die eerder betaald werden aan de regiecentrale. Wij vinden het echter spijtig dat u geen gehoor hebt gegeven aan het Rhedense verzoek om iedere variant af te zetten tegen de MJPB en per variant duidelijk te maken wat de pluspunten zijn, welke resultaten de variant oplevert en tot welke (mogelijke) besparingen dit leidt en op welke termijn.

Met een goede onderbouwing is het voor het bestuur beter mogelijk om in te schatten of deze uitgaven doelmatig zijn. Gelet op onze financiële situatie is dit voor ons als organisatie van groot belang. Vanzelfsprekend accepteren wij het, door het AB, in meerderheid genomen besluit, maar wij roepen u op om met dit besluit de opbrengst ervan alsnog inzichtelijk te maken.

Gemeente Rozendaal

Op 26 mei 2020 heeft de raad van de gemeente Rozendaal de gewijzigde begroting 2020 en de meerjaren programmabegroting 2021-2024 van uw organisatie behandeld. De raad ziet geen aanleiding om over de toegezonden stukken een inhoudelijke zienswijze kenbaar te maken.

Gemeente Westervoort

De gemeente Westervoort heeft aangegeven dat er geen zienswijze wordt ingediend.

Gemeente Wijchen

Naar aanleiding van uw brief van 6 april 2020, delen we u mee dat uw Ontwerp Meerjarenprogrammabegroting 2021-2024 (inclusief gewijzigde begroting 2020) is behandeld in de raadsvergadering van 18 juni 2020.

De raad van de gemeente Wijchen heeft kennisgenomen van uw Ontwerp Meerjarenbegroting 2021-2024 (inclusief gewijzigde begroting 2020). Ten aanzien van de ontwerpbegroting heeft de raad van de gemeente Wijchen de volgende zienswijze:

Wij stemmen in met de gewijzigde begroting 2020 en de ontwerpbegroting 2021.

De raad is positief over de ontwikkelingen die het afgelopen jaar doorgevoerd zijn ten aanzien van het organiseren van het doelgroepenvervoer. Ook is de raad te spreken over de resultaten van de aanbestedingen van het vervoer en het callcenter.

De raad complimenteert u met de Ontwerp Meerjarenprogrammabegroting zoals die nu voorligt en constateert dat het proces om tot deze meerjarenbegroting in goede ambtelijke afstemming tot stand is gekomen. De begroting is goed onderbouwd en geeft vertrouwen, ook meerjarig.

Wel maakt de raad zich zorgen over de gevolgen van de Corona-pandemie voor het toekomstige doelgroepenvervoer. De beperkingen in het doelgroepenvervoer stelt uw organisatie de komende tijd voor grote uitdagingen. Wij zijn verheugd om te zien dat uw organisatie de nodige maatregelen treft om het doelgroepenvervoer zo goed mogelijk doorgang te laten vinden.

De raad stelt het op prijs als inzichtelijk wordt gemaakt welke extra kosten er voor Wijchen zijn gemaakt in de periode dat de maatregelen vanwege Corona invloed hebben gehad op het vervoer, zodat deze extra kosten doorbelast kunnen worden aan het Rijk.

Ook vraagt de raad inzichtelijk te maken in de jaarrekening 2020 welke kosten er zijn gemaakt voor de daadwerkelijk gereden ritten en welke compensatievergoeding vervoerders hebben ontvangen in verband met Corona.

Gemeente Zevenaar

Wij hebben op 3 april de ontwerp meerjarenbegroting BVO DRAN 2021-2024 (inclusief gewijzigde begroting 2020), de definitieve jaarstukken 2018 en de voorlopige jaarcijfers 2019 ontvangen. Deze behandelt de gemeenteraad tijdens de raadsvergadering van 10 juni 2020. De stukken waren helaas niet op tijd binnen om volledig mee te gaan in onze raadscycli. Dit aangezien na ontvangst een reactietermijn van 8 weken ingaat. In deze brief leest u wat hiervan de gevolgen zijn.

Voorlopige zienswijze

Wij sturen u vanwege bovenstaande omstandigheden onze voorlopige zienswijze. Mocht in de raadsvergadering van 10 juni 2020 blijken dat wij een aangepaste zienswijze aanleveren, dan geven wij dit aan. Wij verzoeken u dan om de zienswijze aan te passen zoals besproken in de raadsvergadering.

Tijdig aanleveren stukken

Om u zo snel mogelijk helderheid te geven over onze zienswijze vragen wij u dringend een volgende keer de stukken zo aan te leveren dat deze in de raadscycli van onze gemeente passen. Wij hebben dan de tijd om alle stukken juist te verwerken.

Wij staan, net als veel andere gemeenten in Nederland, voor een forse bezuinigingsopgave. Om de begroting sluitend te krijgen, heeft onze gemeenteraad begin november 2019 ingestemd met bezuinigings- en ombuigingsmaatregelen.

Dit betekent dat ook bezuinigd wordt op het doelgroepenvervoer. Daarnaast ontwikkelen we alternatieven die een vervoersaanbod bieden in de algemene voorzieningen, met name in het routevervoer en het vraagafhankelijk vervoer. Hiertoe wordt een businesscase uitgewerkt. De businesscase wordt mede uitgewerkt op basis van onze nieuwe beleidsvisie in het sociaal domein en getoetst aan onze leidende principes. Op deze manier verwachten we de kosten voor het doelgroepenvervoer beheersbaarder te maken.

Uitgangspunten zienswijze

Hieronder leest u de uitgangspunten van de gemeenteraad:

Er blijft sprake van een ongewenste en forse stijging in de kosten. De raad ziet dat BVO DRAN met deze ontwerp meerjarenbegroting een beter inzicht geeft in de te verwachten kosten op het vraagafhankelijk vervoer en routevervoer. Tegelijkertijd zijn er grote zorgen over deze kostenstijging;

- a. De raad neemt kennis van uw opgenomen taakstelling op het budget voor de BVO lasten, namelijk voor 2021 -1%, voor 2022 -2% en voor 2023 -3%. Echter, de raad wil duidelijk stellen te gaan voor een vermindering van onze bijdrage aan de verbonden partijen van 2,5% in 2022 en 5% in 2023. Het is voor ons onacceptabel dat deze taakstelling niet wordt behaald. Wij nemen kennis van het feit dat een vermindering van onze bijdrage de BVO DRAN in een lastig parket brengt. Daarom dragen wij de portefeuillehouder op in het portefeuillehoudersoverleg mobiliteit te bespreken welke ideeën er zijn om deze vermindering te realiseren;
- b. Tot en met 2020 is de provinciale subsidie gegarandeerd op basis van de jaarverlenging op de Samenwerkingsovereenkomst die geldig was tot en met 2019. Vanaf 2021 is in de ontwerp meerjarenbegroting BVO DRAN uitgegaan van de afbouw van de provinciale subsidie voor WMO-vervoer en bijdrage beheerskosten verdeeld over 3 jaar. Voor onze gemeente is het onacceptabel dat de Provincie niet meer bijdraagt aan de kosten van het doelgroepenvervoer. De raad draagt de portefeuillehouder op in het bestuurlijk overleg te bespreken hoe met het vervallen van de provinciale WMO subsidie door de BVO DRAN moet worden omgegaan.
- c. Op dit moment wordt in onze gemeente gewerkt aan een businesscase 'doelgroepenvervoer'. In deze businesscase worden maatregelen uitgewerkt die het maatwerk in vervoer terugdringen. Dat betekent dat wij u alsnog dringend vragen de percentages in de ontwerp-begroting als volgt aan te passen: het percentage van het Wmo vervoer (vraagafhankelijk vervoer) op 5%, het leerlingenvervoer op 0%. Het percentage vervoer vanuit de Jeugdwet willen wij vooralsnog ongewijzigd laten. Wij zullen u op basis van de businesscase informeren hoe wij deze bijstellingen willen realiseren.

Vervoersorganisatie

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

1. Hogere provinciale bijdrage beheerskosten in 2021

Doordat het Algemeen Bestuur heeft besloten om akkoord te gaan met de verlenging van de uitvoering van het OV Vangnet tot en met 31 december 2021, heeft de provincie toegezegd om af te zien van de eerder opgelegde afbouw (75%) van de beheerskosten in het jaar 2021. In 2021 zal de provincie eenmalig de 'ontbrekende' 25% alsnog uit keren aan Avan. De vervoersorganisatie verzoekt om de hogere provinciale bijdrage beheerskosten voor 2021 in de MJPB 2021-2024 te verwerken.

2. Herbeleggen en aanvullen regietaken BVO DRAN

In de bestuursvergadering van 2 april 2020 heeft het Algemeen Bestuur besloten om in de MJPB 2021-2024 (inclusief gewijzigde begroting 2020), bedragen voor het herbeleggen en aanvullen van regietaken door de BVO DRAN op te nemen. Er is besloten om pakketten A en B te implementeren en voor pakket C een reservering op te nemen in de begroting.

In de bijlage bij de memo "Begrotingswijziging herbeleggen en aanvullen regietaken BVO DRAN" d.d. 6 april 2020 is het financiële effect van deze begrotingswijziging per gemeente uitgewerkt. De vervoersorganisatie verzoekt om de meerjarige begrotingswijziging in de MJPB 2021-2024 te verwerken.