

*Z04CFA0B7

61*



Raadsvoorstel

Onderwerp	BVO DRAN: Ontwerp Meerjarenbegroting 2022-2025/gewijzigde begroting 2021/voorlopige jaarcijfers 2020/definitieve jaarstukken 2019
Zaaknummer	Z/21/387389
Documentnummer	INT/21/1023771
Portefeuillehouder	Carla Koers
Portefeuille	Doelgroepenvervoer
Behandelend ambtenaar/afdeling	Jeroen van Neer/Maatschappelijke Ontwikkeling
Telefoon	06-51584294
E-mail	j.vanNeer@zevenaar.nl

1. Samenvatting

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

2. Raadsvoorstel

Wij stellen u voor om:

1. Kennis te nemen van de definitieve jaarstukken 2019;
2. Kennis te nemen van de voorlopige jaarcijfers 2020;
3. Kennis te nemen van de gewijzigde begroting 2021;
4. Kennis te nemen van de BVO DRAN Ontwerp Meerjarenbegroting 2022-2025 inclusief bijbehorende stukken;
5. Geen zienswijze in dienen op de BVO DRAN gewijzigde begroting 2021;
6. Geen zienswijze in dienen op de BVO DRAN Ontwerp Meerjarenbegroting 2022-2025.

3. Waarom naar de raad

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

4. Doelstelling en beoogd resultaat

Er wordt afgezien van het indienen van zienswijze op de gewijzigde begroting 2021 en de Ontwerp Meerjarenbegroting 2022-2025.

5. Argumenten en alternatieven

Argumenten

1.1 De definitieve jaarstukken 2019 zijn ter kennisgeving door de BVO DRAN aangeboden.

2.1. De voorlopige jaarcijfers 2020 zijn ter kennisgeving door de BVO DRAN aangeboden

De BVO DRAN heeft de jaarcijfers eerder aangeleverd om de gemeente te informeren over het voorlopig resultaat. Dat ziet u terug in de voorlopige jaarcijfers 2020.

3.1 / 4.1. In de gewijzigde begroting 2021, alsmede in het concept Ontwerp Meerjarenbegroting 2022-2025, is rekening gehouden met de in te zetten maatregelen gericht op het bevorderen van de sociale inclusie en kostenbeheersing van het doelgroepenvervoer.

In de inleiding van de ontwerp meerjarenbegroting wordt een toelichting gegeven op de financiële bijstelling. Gemeente Zevenaar heeft een data-analyse verricht ten aanzien van het vraagafhankelijk (Wmo) en routegebonden (leerlingen en dagbesteding) vervoer. De conclusie is, dat de te verwachten uitgaven naar beneden kunnen worden bijgesteld. Door het treffen van maatregelen -ook passend bij de Sociale Koers van de gemeente- kunnen kosten worden beheerst. Dit is financieel verwerkt in de begroting 2021 en de MJPB 2022-2025.

- De ontwerp meerjarenbegroting BVO DRAN 2022-2025 heeft financiële consequenties voor de gemeente Zevenaar. Onder punt 11 Financiën wordt uitgebreid ingegaan op de financiële consequenties, die deze ontwerp-begroting (inclusief gewijzigde begroting BVO DRAN Zevenaar 2021) voor Zevenaar heeft.
- Er is een businesscase 'doelgroepenvervoer' voor Zevenaar uitgewerkt om kosten te beheersen: Naar aanleiding van de zorgen die bestaan inzake de kostenontwikkeling van het doelgroepenvervoer is een businesscase opgesteld met maatregelen gericht op het bevorderen van de sociale inclusie en het beheersen en terugdringen van de uitgaven. De beoogde financiële effecten zijn doorerekend en verwerkt in zowel de gemeentelijke begroting als in het concept Meerjarenbegroting van BVO DRAN. Tijdens de informatieve raadsbijeenkomst van 3 februari 2021 (thema doelgroepenvervoer), is aangegeven dat de ontwikkeling van het Coronavirus (COVID-19) en de daarbij behorende (landelijke) maatregelen, invloed kunnen hebben. Dit op de implementatie, uitwerking/uitvoering en op de uitgaven. De BVO DRAN merkt dit eveneens als aandachtspunt op, maar kan hiermee geen rekening houden in de aangeleverde stukken, gezien de ontwikkeling van het virus en de bestrijding ervan zich niet laten voorspellen.
- Vanuit de gemeente Zevenaar wordt, ondanks COVID-19, actief inzet gepleegd om de implementatie van maatregelen, waarbij rekening wordt gehouden met de feitelijke omstandigheden van deze tijd.

5.1.1 BVO DRAN gewijzigde begroting 2021, ter beoordeling voor een zienswijze

Er wordt geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

Conform artikel 9 van de gemeenschappelijke regeling "Vervoersorganisatie Regio Arnhem/Nijmegen" moet de raad gelegenheid krijgen zijn zienswijze te geven op de conceptbegroting. In artikel 9 van de Gemeenschappelijke Regeling (hierna: GR) is opgenomen dat de deelnemende gemeenten in de gelegenheid worden gesteld hun zienswijze over de begroting aan te geven. Van deze mogelijkheid wordt dit jaar geen gebruik gemaakt. In de gewijzigde begroting 2021 is rekening gehouden met de bezuinigingsvoorstellen van de gemeente Zevenaar, de begroting is hierop aangepast.

6.1. BVO DRAN Meerjarenbegroting 2022-2025, ter beoordeling voor een zienswijze

Er wordt geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

In de concept Meerjarenbegroting 2022-2025 is rekening gehouden met de bezuinigingsvoorstellen van de gemeente Zevenaar, de begroting is hierop aangepast.



6. Kanttekeningen

1.1. De wettelijke taak op het gebied van doelgroepenvervoer brengt een financieel risico met zich mee
Gemeenten hebben een wettelijke taak op het gebied van doelgroepenvervoer. Dat betekent wanneer een inwoner aan de criteria voldoet voor een vorm van doelgroepenvervoer, zoals deze in de beleidsregels staan beschreven, de inwoner een passende compensatie moet ontvangen. De inrichting van het doelgroepenvervoer is gebaseerd op een 'open einde' systematiek. Dat betekent dat de kosten oplopen wanneer een gemeente meer beschikkingen afgeeft voor het doelgroepenvervoer of als er in een periode meer ritten hebben plaatsgevonden dan begroot. Dit brengt een financieel risico met zich mee voor gemeenten die de wettelijke taken ten aanzien van het doelgroepenvervoer uitvoeren.

1.1 Provinciale ontwikkelingen

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

De provincie Gelderland kiest er daarnaast voor om een separate aanbesteding uit te voeren voor de inkoop van het kleinschalig openbaar vervoer. Ook kunnen bezuinigingen op het grootschalig Openbaar Vervoer leiden tot extra instroom in het doelgroepenvervoer. Beide ontwikkelingen kunnen een financieel risico vormen voor de gemeente Zevenaar. De effecten hiervan zijn op dit moment nog niet duidelijk, maar worden uiteraard gevolgd.

7. Alternatieven

n.v.t.

8. Communicatie

Daar er geen zienswijzen worden ingediend, zijn er geen vervolgstappen noodzakelijk

9. Kosten, baten en dekking

De vastgestelde jaarrekening 2019 en de voorlopige jaarstukken 2020 BVO DRAN zijn ontvangen en toegevoegd als bijlage.

De voorlopige jaarcijfers 2020 van de BVO DRAN laten een voordeel zien van € 390.493,-. Na correctie van de af te dragen BTW bedraagt het voordeel € 315.000. In de 2^e voortgangsrapportage 2020 was al een deel van dit voordeel voorzien. In de jaarrekening 2020 is daarom nog een restant voordeel op het doelgroepenvervoer verantwoord van € 207.000.

Begroting 2021 - 2025

Eind 2020 heeft het college een eerste pakket maatregelen vastgesteld voor kostenbeheersing in het doelgroepenvervoer. Deze maatregelen zijn via een zienswijze doorgegeven aan de BVO DRAN en verwerkt in de Meerjarenbegroting BVO DRAN 2021-2025. De maatregelen leiden tot een verwachte kostenbesparing in 2021 van € 173.000 en vanaf 2022 van € 370.000. Daarnaast leiden overige ontwikkelingen in de meerjarenbegroting BVO DRAN tot beperkte voordelen. Hieronder ziet u een overzicht van de gevolgen van de Meerjarenbegroting van de BVO DRAN voor de meerjarenbegroting van de gemeente Zevenaar.

	2021	2022	2023	2024	2025
Begroting BVO 2021-2025 (excl. inflatie)	1.579.000	1.472.000	1.566.000	1.660.000	1.777.000
Huidige begroting Zevenaar	1.796.000	1.876.000	1.959.000	2.045.000	2.045.000
Verschil in begroting Zevenaar	-217.000	-404.000	-393.000	-385.000	-268.000

Het voordeel in de meerjarenbegroting van Zevenaar is verwerkt in de 1^e voortgangsrapportage 2021.

10. Bijlagen

1. INK/21/1021909 Ontwerp Meerjarenbegroting 2022-2025 (incl. gewijzigde begroting 2021);
2. INK/21/1023761 Bijlage Balans Financiële gegevens BVO DRAN 2020
3. INK/21/1023762 Bijlage W&V financiële gegevens BVO DRAN 2020
4. INK/21/1023767 Memo Financiële gegevens BVO DRAN 2020
5. INK/21/1023759 Bijlage Afrekening Financiële gegevens BVO DRAN 2020
6. INK/21/1023756 Controleverklaring 2019 BVO DRAN
7. INK/21/1023754 Accountantsverslag 2019 BVO DRAN
8. INK/21/1023763 Jaarstukken 2019 BVO DRAN
9. INT/21/1024137 Dashboard BVO DRAN Meerjarenbegroting 2022-2025

Burgemeester en wethouders van Zevenaar

De secretaris
Danielle Jansen

De burgemeester
Lucien van Riswijk

Raadsbesluit

Onderwerp BVO DRAN: Ontwerp Meerjarenbegroting 2022-2025/ gewijzigde begroting 2021/voorlopige jaarcijfers 2020/definitieve jaarstukken 2019
Zaaknummer Z/21/387389
Documentnummer INT/21/1023771

De raad van de gemeente Zevenaar;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Zevenaar;

gelet op de Gemeentewet, Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), de Gemeenschappelijke Regeling 'Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen' en de nota verbonden partijen (2019);

besluit:

1. Kennis te nemen van de definitieve jaarstukken 2019;
2. Kennis te nemen van de voorlopige jaarcijfers 2020;
3. Kennis te nemen van de gewijzigde begroting 2021;
4. Kennis te nemen van de BVO DRAN Ontwerp Meerjarenbegroting 2022-2025 inclusief bijbehorende stukken;
5. Geen zienswijze in dienen op de BVO DRAN gewijzigde begroting 2021;
6. Geen zienswijze in dienen op de BVO DRAN Ontwerp Meerjarenbegroting 2022-2025.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar, gehouden op 2 juni 2021

De griffier
W. van der Vlies

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