

Raadsvoorstel

Onderwerp

BVO DRAN concept meerjarenbegroting 2023-2026
Gewijzigde begroting 2022 Jaarstukken 2021

Zaaknummer	Z/22/420461
Documentnummer	INT/22/1094263
Portefeuillehouder	Carla Koers
Portefeuille	Doelgroepenvervoer
Behandelend ambtenaar/afdeling	Jeroen van Neer/Anke te Lintelo
Telefoon	
E-mail	j.vanneer@zevenaar.nl

1. Samenvatting

Het college stelt de raad voor kennis te nemen van de jaarstukken van 2021 en van de ontwerp meerjarenbegroting BVO DRAN 2023-2026, inclusief de gewijzigde begroting 2022. 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 BVO DRAN ontwerp Meerjarenbegroting 2023-2026 en de gewijzigde begroting 2022;'
2. Kennis te nemen van de jaarstukken 2021;
3. Geen zienswijze in te dienen op de BVO DRAN ontwerp Meerjarenbegroting 2023-2026 en de gewijzigde begroting 2022.

3. Waarom naar de raad

Op basis van de Wet gemeenschappelijke regeling wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld op de financiële jaarstukken van de BVODRAN te reageren. De BVODRAN is de Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem Nijmegen en is opgericht om te komen tot een goede uitvoering van het doelgroepenvervoer.

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. De raad kan invloed uitoefenen op de Meerjarenbegroting door op de begroting een zienswijze in te dienen.

De jaarstukken 2021 maken onderdeel uit van de begrotingscyclus en worden derhalve ter kennisname aangeboden.

4. Doelstelling en beoogd resultaat

Er wordt afgezien van het indienen van een zienswijze op de ontwerp Meerjarenbegroting 2023-2026 en de gewijzigde begroting 2022. Daarnaast neemt de raad kennis van de jaarstukken 2021.

5. Argumenten en alternatieven

Argumenten

1. Kennis nemen van de Meerjarenbegroting en gewijzigde begroting

Er is rekening gehouden met vastgestelde maatregelen inzake inclusie en kostenbeheersing. Zowel in de concept Ontwerp Meerjarenbegroting 2023-2026 als in de gewijzigde begroting 2022, is rekening gehouden met de in Zevenaar vastgestelde maatregelen gericht op het bevorderen van de sociale inclusie en kostenbeheersing van het doelgroepenvervoer. De Meerjarenbegroting is daarmee in lijn met de uitgangspunten van de gemeente Zevenaar.

1.1 Er is een data-analyse verricht op het vraagafhankelijk en routevervoer

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. Aan de hand van dit onderzoek zijn de te verwachten uitgaven naar beneden bijgesteld. Dit door het treffen van maatregelen passend bij de visie van het Sociaal Domein van de gemeente Zevenaar. Dit is financieel verwerkt in de begroting 2022 en de MJB 2023-2026.

- De concept meerjarenbegroting BVO DRAN 2023-2026 heeft financiële consequenties voor de gemeente Zevenaar. Onder punt 11 Financiën wordt ingegaan op de financiële consequenties, die deze conceptbegroting (inclusief gewijzigde begroting BVO DRAN Zevenaar 2022) 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 in 2020 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 doorgerekend en verwerkt in zowel de gemeentelijke begroting als in het concept Meerjarenbegroting van BVO DRAN.
- Vanuit de gemeente Zevenaar wordt, ondanks COVID-19, actief inzet gepleegd om de implementatie van maatregelen uit de businesscase, waarbij rekening wordt gehouden met de feitelijke omstandigheden van deze tijd.

1.2 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.

1.3 De effecten ten aanzien van provinciale ontwikkeling kleinschalig vervoer zijn onduidelijk

De provincie Gelderland heeft ervoor gekozen om een separate aanbesteding uit te voeren voor de inkoop van het kleinschalig openbaar vervoer. Het gaat hierbij om de ritten die niet met de normale bussen worden uitgevoerd, maar om kleine voertuigen op de dun bezette lijnen. Hierdoor wordt het kleinschalig vervoer de komende jaren op een andere wijze uitgevoerd. 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.



1.4 De landelijke ontwikkelingen ten aanzien van COVID-19 zijn nog niet verwerkt in de begroting

De effecten van Covid-19 zijn niet meegenomen in de begroting 2022 en de ontwerp Meerjarenbegroting. Naar verwachting heeft Covid-19 een positief effect op de begroting als gevolg van wijzigingen in het reisgedrag van Wmo-reizigers.

1.5 De NEA-index valt ongunstig uit

De inflatie en aanhoudend hoge brandstofkosten hebben een negatief effect op de NEA-index. Deze index is van toepassing op de vervoercontracten voor het doelgroepenvervoer. De index wordt in het derde kwartaal van 2022 vastgesteld voor 2023, maar kent een systeem van nacalculatie over het lopende jaar. De NEA-index wordt jaarlijks berekend door Panteia in opdracht van het Sociaal Fonds. Dit zal naar verwachting een negatief effect hebben op de begroting 2023. De kostenstijging is niet verwerkt in de begroting 2022 en de concept Meerjarenbegroting 2023-2026.

2. Jaarstukken 2021

De jaarstukken zijn aangeleverd en vormen daarmee een sluitstuk van de begrotingscyclus. Het volstaat om kennis te nemen van deze stukken, de financiële gevolgen zijn reeds verwerkt in de gemeentelijke begroting.

3. Afzien van het indienen van een zienswijze

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.

Dit omdat in de gewijzigde begroting 2022 en in de Meerjarenbegroting is rekening gehouden met de bezuinigingsmaatregelen van de gemeente Zevenaar. Deze bezuinigingsvoorstellen zijn voortgekomen uit een taakstelling tot beheersing van de gemeenteraad om de kosten van het doelgroepenvervoer te beheersen, hetgeen onder meer heeft geleid tot aanpassing van de verordening in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de beleidsregels. De gewijzigde begroting 2022 alsmede de Meerjarenbegroting 2023-2026 van de BVODRAN zijn hierop aangepast.

In de begroting is tevens rekening gehouden met de negatieve kostenontwikkeling die voortvloeit uit de verduurzamingsopgave van het doelgroepenvervoer. Ook de gemeente Zevenaar levert hierin haar bijdrage.

Er is dan ook geen aanleiding om een zienswijze in te dienen.

Alternatieven

Niet van toepassing.

2 Hoe gaan we dat bereiken en is evaluatie nodig?

Met de BVODRAN wordt periodiek bestuurlijk en ambtelijk overleg gevoerd over de (financiële)ontwikkelingen binnen het doelgroepenvervoer. In dit kader verstrekt de BVODRAN ook kwartaalrapportages. Op deze wijze worden zowel financiële als overige ontwikkelingen nauwlettend gevolgd. De raad wordt actief geïnformeerd indien de ontwikkelingen hiertoe aanleiding geven.

3 Klimaat en duurzaamheid

In de aanbesteding zijn afspraken gemaakt over de verduurzaming van het doelgroepenvervoer. Het gaat hierbij om een gefaseerde aanpak, waarmee toegewerkt wordt naar emissie-vrij doelgroepenvervoer. Dit traject zal ook in nieuwe aanbestedingen worden doorgevoerd, waarbij ook de landelijke afspraken in het kader van ZE-doelgroepenvervoer worden gevolgd. Hierdoor worden de komende jaren meer elektrische voertuigen ingezet in de gemeente Zevenaar voor de uitvoering van het doelgroepenvervoer.

4 Communicatie

Er wordt geen zienswijze ingediend. Er zijn geen vervolgstappen nodig.

5 Kosten, baten en dekking

De voorlopige jaarstukken 2021 BVO DRAN zijn ontvangen en toegevoegd als bijlage.

De voorlopige jaarcijfers 2021 van de BVO DRAN laten een voordeel zien van € 111.860. Na correctie van de af te dragen BTW bedraagt het voordeel € 126.000. De BVO DRAN heeft eind 2021 ook al een voordeel over de eerste drie kwartalen van 2021 terugbetaald. In de jaarrekening 2021 van de gemeente is daarom een totaal voordeel op het doelgroepenvervoer verantwoord van € 232.000.

Begroting 2022 – 2026

In de meerjarenbegroting van de BVO DRAN zijn de volgende uitgangspunten voor de gemeente Zevenaar verwerkt:

Vraagafhankelijk vervoer (Wmo):

In 2022 een nog te realiseren bezuiniging van € 115.000. Vanaf 2023 een jaarlijkse toename van het vervoer van 3%. Leerlingenvervoer: Een jaarlijkse toename van het vervoer van 3%. Dagbesteding: Een jaarlijkse toename van het vervoer van 5%. Jeugdvervoer: Een jaarlijkse toename van het vervoer van 15%.

De toename van het vervoer is gebaseerd op enerzijds historische en demografische ontwikkelingen. De feitelijke toename van het vervoer wordt beïnvloedt door diverse factoren, waarin de toepassing en het effect van het gemeentelijk beleid een grote rol speelt. De aanscherping van het gemeentelijk beleid is verwerkt in deze prognose. De percentages zijn hierdoor naar beneden bijgesteld en als zodanig verwerkt in de begroting.

Vanaf medio 2024 is een budget voor zero emissie opgenomen van 15% voor het routevervoer (leerlingen, dagbesteding, jeugd) en van 5% voor het vraagafhankelijk vervoer (Wmo). In totaal gaat het om € 94.000 in 2024, € 212.000 in 2025 en € 224.000 in 2026.

Hieronder ziet u een overzicht van de gevolgen van de Meerjarenbegroting van de BVO DRAN voor de meerjarenbegroting van de gemeente Zevenaar.

	2022	2023	2024	2025	2026
Huidige begroting Zevenaar	1.493.000	1.587.000	1.681.000	1.797.000	1.797.000
Begroting BVO DRAN 2022-2026	1.429.000	1.576.000	1.799.000	2.025.000	2.158.000
Verschil	-64.000	-11.000	118.000	228.000	361.000

Het verschil in de meerjarenbegroting van Zevenaar wordt verwerkt in de kaderbrief 2023.



6 Bijlagen

De volgende bijlagen horen bij dit voorstel:

1. INT/22/1094729 BVO DRAN Ontwerp Meerjarenbegroting (MJB) 2023-2026 (incl. gewijzigde begroting 2022);
2. Z/22/420461/1094265, aanbiedingsbrief Ontwerp MJB 2023-2026;
3. Z/22/420461/INK/22/1094266, Financiële gegevens BVO DRAN 2021-memo;
4. Z/22/420461/INK/22/1094267, Financiële gegevens BVO DRAN 2021- afrekening gemeenten;
5. Z/22/420461/INK/22/1094268, Financiële gegevens BVO DRAN 2021 - Winst- en verliesrekening;
6. Z/22/420461/INK/22/1094341, Dashboard BVO DRAN ontwerp MJB 2023-2026.

Burgemeester en wethouders van Zevenaar

De secretaris
Danielle Jansen

De burgemeester
Lucien van Riswijk

Raadsbesluit

Onderwerp

raadsvoorstel BVO DRAN concept meerjarenbegroting
2023-2026

Zaaknummer

Z/22/420461

Documentnummer

INT/22/1094263

De raad van de gemeente Zevenaar;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Zevenaar:

Gelet op artikel 35 van de Gemeentewet en artikel 19 van betreffende Gemeenschappelijke regeling.

besluit:

1. Kennis te nemen van de BVO DRAN ontwerp Meerjarenbegroting 2023-2026 en de gewijzigde
2. Kennis te nemen van de jaarstukken 2021;
3. Geen zienswijze in te dienen op de BVO DRAN ontwerp Meerjarenbegroting 2023-2026 en de gewijzigde begroting 2022.

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

De griffier
I.M. van Dijk

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