



* Z O 7 5 D D 1 1 D 3 C *

Raadsvoorstel

onderwerp	BVO DRAN, meerjarenbegroting 2024-2027, gewijzigde begroting 2023 en jaarrekening 2022
zaaknummer	Z/23/447868
documentnummer	INT/23/1159649
portefeuillehouder	Stef Bijl
portefeuille	Doelgroepenvervoer
behandelend ambtenaar/afdeling	Harold Dolleman/Maatschappelijke Ontwikkeling
telefoon	0316-595 561
email	h.dolleman@zevenaar.nl

1. Samenvatting

Het college stelt de raad voor kennis te nemen van de jaarstukken van 2022 en van het ontwerp Meerjarenbegroting BVO DRAN 2024-2027, inclusief de gewijzigde begroting 2023. 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 2024-2027, inclusief de gewijzigde begroting 2023;
2. Kennis te nemen van de jaarstukken 2022;
3. Geen zienswijze in te dienen op de BVO DRAN ontwerp Meerjarenbegroting 2024-2027, inclusief de gewijzigde begroting 2023.

3. Waarom naar de raad

Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt u in de gelegenheid gesteld om op de financiële jaarstukken van de BVO DRAN te reageren. De BVO DRAN 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 ontwerp Meerjarenbegroting 2024-2027 inclusief de gewijzigde begroting 2023 van de BVO DRAN handelt u conform het gestelde in de gemeentelijke nota Verbonden Partijen. U kunt invloed uitoefenen op deze Meerjarenbegroting door een zienswijze in te dienen.

De jaarstukken 2022 maken onderdeel uit van de begrotingscyclus en worden derhalve ter kennisname aangeboden.

4. Doelstelling en beoogd resultaat

U wordt geïnformeerd over en neemt kennis van de meest recente financiële jaarstukken van de BVO DRAN. U ziet af van het indienen van een zienswijze op de ontwerp Meerjarenbegroting 2024-2027, inclusief de gewijzigde begroting 2023 van de BVO DRAN.

5. Argumenten en alternatieven

Argumenten

1. *Kennis te nemen van de geactualiseerde Kaderbrief 2024, de Meerjarenbegroting 2024-2027, inclusief de gewijzigde begroting 2023*

Met de kaderbrief geeft het bestuur van de BVO DRAN inzicht in de te verwachten ontwikkelingen alsmede de algemene financiële kaders voor de daarop volgende jaren ter voorbereiding op de Meerjarenprogrammabegroting. Na de vaststelling van de kaderbrief 2024, op 1 december 2022, zijn op meerdere vlakken nieuwe inzichten verkregen die veel impact hebben op de algemene uitgangspunten. Om transparantie te bieden is ervoor gekozen een geactualiseerde versie van de kaderbrief 2024 op te stellen en daarin aan te geven welke wijzigingen (geel gearceerd) zijn doorgevoerd ten opzichte van de vorige versie. De geactualiseerde kaderbrief 2024 is in het algemeen bestuur van 23 maart 2023 vastgesteld en treft u als bijlage 1 aan.

Om u een deugdelijke en leesbare ontwerpbegroting aan te bieden om eventueel een zienswijze op in te dienen, is de meerjarenbegroting 2024-2027, inclusief gewijzigde begroting 2023, opgesteld rekening houdend met de geactualiseerde kaderbrief 2024, zie bijlagen 2 en 3.

2. *Jaarstukken 2022*

De jaarstukken over 2022 (zie bijlagen 4, 5, 6 en 7) 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. *Af te zien van het indienen van een zienswijze op de ontwerp Meerjarenbegroting 2024-2027*

Conform artikel 9 van de gemeenschappelijke regeling "Vervoersorganisatie Regio Arnhem/Nijmegen" moet u gelegenheid krijgen om uw zienswijze te geven op de ontwerpbegroting. 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 adviseren wij u dit jaar geen gebruik te maken.

Dit omdat in de ontwerp Meerjarenbegroting 2024-2027, inclusief de gewijzigde begroting 2023, goed rekening is gehouden met de recente ontwikkelingen. Dat zijn de duidelijke stijging van de NEA-index, inclusief loonstijging, en de lagere meerkosten van de zero emissie in de eerste contractuele verlengingsperiode (juli 2024 tot juli 2026). Daarnaast is in de meerjarenbegroting ook goed rekening gehouden met de voor gemeente Zevenaar bijgestelde uitgangspunten, zie hoofdstuk 1.4 van de meerjarenbegroting 2024-2027. Ten eerste een bijstelling van de begroting Wmo vraagafhankelijk vervoer, als gevolg van de bezuinigingstaakstelling op het doelgroepenvervoer. Ten tweede is de toename van het vervoer (Wmo vraagafhankelijk vervoer en leerlingenvervoer) procentueel iets lager bijgesteld dan in de kaderbrief 2024 aangegeven. Dit is gebaseerd op een analyse van het huidige vervoersvolume en demografische gegevens. Tot slot is voor het vervoer in het kader van de Jeugdwet om bijstelling gevraagd omdat ingeschat wordt dat de vermindering van de kosten voor jeugdwet vervoer niet structureel van aard is.

Kortom er is geen aanleiding om een zienswijze in te dienen.

Alternatieven

N.v.t.



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

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

7. 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 zero emissie-doelgroepenvervoer worden gevolgd. Hierdoor worden de komende jaren meer elektrische voertuigen ingezet in de gemeente Zevenaar voor de uitvoering van het doelgroepenvervoer.

8. Communicatie

Indien u besluit geen zienswijze in te dienen, wordt de BVO DRAN daarover geïnformeerd.

9. Kosten, baten en dekking

Jaarstukken 2022

De jaarstukken 2022 van de BVO DRAN (bijlagen 4 t/m 7) laten voor Zevenaar een voordeel zien van € 146.447 (zie bijlage 5 afrekening). De BVO DRAN heeft eind 2022 al een deel (€ 109.598) van het geprognoseerd voordeel over 2022 terugbetaald, waardoor als eindafrekening € 36.849 resteert.

Begroting 2023

In het dashboard BVO DRAN 2023 (bijlage 8) zijn voor deze verbonden partij de baten en lasten over 2023 in beeld gebracht.

Meerjarenbegroting 2024 – 2027

In de meerjarenbegroting BVO DRAN zijn de recente ontwikkelingen en de uitgangspunten van Zevenaar verwerkt.

- Vraagafhankelijk vervoer (Wmo): in 2023 een nog te realiseren bezuiniging van € 115.000. Dit is het laatste deel van de bezuinigingstaakstelling. 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: op basis van een analyse van de ontwikkelingen in 2022 binnen het jeugdwet vervoer is actualisatie van de begroting gevraagd. Ondanks dat wel alternatief vervoer wordt gevonden voor deelnemers in het jeugdwet vervoer, is gevraagd de begroting in 2023 toch iets op te hogen naar circa € 105.000 inclusief btw.

De toename van het AVAN vervoer is gebaseerd op historische en demografische ontwikkelingen. De feitelijke toename van het vervoer wordt beïnvloedt door diverse factoren, waarin de toepassing en het effect van gemeentelijk beleid een grote rol speelt. Dit jaar stellen we een verbeterplan doelgroepenvervoer op voor de periode van 2023-2025 met als hoofddoel afname (instroombeperking) in het AVAN vervoer.

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

	2023	2024	2025	2026	2027
Begroting Zevenaar	1.601.217	1.817.962	1.989.034	2.164.488	2.413.353
Begroting BVO DRAN	1.601.218	1.817.962	1.989.034	2.164.487	2.413.353
Verschil	-1	0	0	1	0

10. Bijlagen

De volgende bijlagen horen bij dit voorstel:

1. Z/23/447868/INK/23/11559199 Kaderbrief 2024 geactualiseerde versie
2. Z/23/447868/INK/23/11559197 aanbiedingsbrief Ontwerp MJB 2024-2027
3. Z/23/447868/INK/23/11559198 BVO DRAN Ontwerp Meerjarenbegroting 2024-2027
4. Z/23/447868/INK/23/11559205 Financiële gegevens BVO DRAN 2022 – memo
5. Z/23/447868/INK/23/11559200 Financiële gegevens BVO DRAN 2022 – afrekening
6. Z/23/447868/INK/23/11559201 Financiële gegevens BVO DRAN 2022 – balans
7. Z/23/447868/INK/23/11559203 Fin. gegevens BVO DRAN 2022 - winst- en verlies
8. Z/23/447868/INK/23/11559647 Dashboard BVO DRAN 2023

Burgemeester en wethouders van Zevenaar

De secretaris
Danielle Jansen

De burgemeester
Lucien van Riswijk



Raadsbesluit

onderwerp BVO DRAN, meerjarenbegroting 2024-2027, gewijzigde begroting 2023 en jaarrekening 2022

zaaknummer Z/23/447868
documentnummer INT/23/1159649

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. Geen zienswijze in te dienen op de BVO DRAN ontwerp Meerjarenbegroting 2024-2027, inclusief de gewijzigde begroting 2023.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar, gehouden op 31 mei 2023.

De griffier
M. van Bergen

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