

Aan de colleges en raden van de deelnemende gemeenten
Vervoersorganisatie regio Arnhem Nijmegen

Datum: 4 juli 2019
Onderwerp: Begroting
Uw kenmerk: n.v.t.
Ons kenmerk: B2019.002

Geachte heer/mevrouw,

Bijgaand treft u de meerjaren programmabegroting 2019-2023 (gewijzigde jaarschijf 2019 en jaarschijf 2020) aan zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van de vervoersorganisatie regio Arnhem-Nijmegen van 4 juli 2019.

Tevens is in de bijlage de reactienota op de ingediende zienswijzen opgenomen.

Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen kunt u (raden gemeente) ter zake bij gedeputeerde staten uw zienswijze naar voren kunnen brengen.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de BVO DRAN

M. van den Beucken
Secretaris BVO DRAN

Aan: AB BVO DRAN

Onderwerp: Vaststellen meerjaren programmabegroting 2019-2023

Datum: 24 juni 2019

Afzender: Coen Wenting

Aanleiding:

In artikel 16 van de gemeenschappelijke regeling is vastgelegd dat vaststelling van de meerjaren programmabegroting 2020-2023 (incl. gewijzigde begroting 2019) dient plaats te vinden voor 1 augustus 2019. Vaststelling is voorzien in het AB van 4 juli 2019.

Proces:

In het AB van 14 maart j.l. is de ontwerp meerjaren programmabegroting (gewijzigde jaarschijf 2019 en jaarschijf 2020) besproken en vastgesteld. De ontwerp begroting is op 22 maart 2019 voor zienswijze aan de deelnemende gemeenten gestuurd met als reactietermijn 17 mei 2019. Op verzoek van meerdere gemeenten is de reactietermijn nadien verruimd tot 7 juni 2019.

Resultaat:

Alle gemeenten die een zienswijze in wilde dienen hebben dit gedaan. De laatste zienswijze is op 17 juni 2019 door de vervoersorganisatie ontvangen. Ook de vervoersorganisatie heeft een tweetal zienswijzen ingediend. De ingekomen zienswijzen zijn gebundeld en voorzien van beantwoording in de Reactienota zienswijzen ontwerp begroting 2020-2023 (incl. gewijzigde begroting 2019), zie bijlage 10.2. Zienswijzen met een financieel effect heeft u in separate voorstellen ter besluitvorming aangeboden gekregen en zijn cijfermatig verwerkt in de meerjarenbegroting.

In bijlage 10.1 is de meerjaren programmabegroting 2020-2023 (incl. gewijzigde begroting 2019) toegevoegd.

Besluit:

Akkoord te gaan met vaststelling van de de meerjaren programmabegroting 2020-2023 (incl. gewijzigde begroting 2019) en verzending van de begroting aan Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland.

MEERJARENPROGRAMMABEGROTING BVO DRAN 2020-2023 (inclusief gewijzigde begroting 2019)

Versie: Bestuur 4 juli 2019

Inhoudsopgave

1.0	Inleiding	3
1.1	Uitgangspunten meerjarenprogrammabegroting 2020-2023	6
1.2	Procedure begroting	7
BELEIDSBEGROTING		8
De beleidsbegroting bestaat uit 2 delen (art. 7 lid 2 BBV):		8
2.0	Programmaplan	8
2.1	Programma Vraagafhankelijk vervoer.....	10
2.2	Programma Routevervoer.....	12
2.3	Programma Bestedingsplan	14
2.4	Overzicht Overhead.....	15
2.5	Overzicht Onvoorzien	16
3.0	Verplichte paragrafen	17
3.1	Inleiding	17
3.2	Weerstandsvermogen en risicobeheersing.....	17
3.2.1	Bepaling weerstandscapaciteit	17
3.2.2	Risico's.....	17
3.3	Financiering	18
3.4	Bedrijfsvoering	19
FINANCIËLE BEGROTING		21
4.0	Overzicht van Baten en Lasten naar categorie 2020-2023	21
4.2	Overzicht van baten en lasten naar taakveld 2020-2023	24
4.3	Bestemmingsreserve	24
Bijlage: Solidariteitsfonds.....		25

1.0 Inleiding

Hierbij treft u de ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2020-2023, inclusief de gewijzigde begroting 2019, van Vervoersorganisatie Regio Arnhem Nijmegen (BVO DRAN) aan.

Uitgangspunten vervoerskosten

De begroting 2019 (vastgesteld medio 2018) was gebaseerd op de begroting 2018 verhoogd met een toen ingeschatte indexatie van 2%. Op basis van de realisatiecijfers 2018 is er een analyse gemaakt op de vervoersontwikkelingen per soort vervoer en daarbij behorende kosten per gemeente. Per gemeente is de te verwachten kostenontwikkeling opgenomen in de gewijzigde begroting 2019. Deze kostenontwikkeling samen met de indexatie (2%) is ook opgenomen in de begroting 2020 en volgende jaren.

Effecten knoppenplan

De effecten van het knoppenplan zijn verwerkt in de doorgevoerde aanpassingen in de vervoerskosten. De meest concrete kostenbesparing vanuit het knoppenplan betreft de aanvullende afspraken over de 3 uurs regeling. Dit heeft aantoonbaar geleid tot een besparing van €100k-/- (periode mei t/m december 2018). Voor 2019 is een verwachte kostenbesparing van ongeveer € 150k.

BTW van 6% naar 9%

De kosten voor het vraagafhankelijk WMO-vervoer worden in de begroting verantwoord exclusief btw. Deze btw is aftrekbaar bij de gemeenten. Het routegebonden vervoer wordt verantwoord inclusief btw. De btw is compensabel noch aftrekbaar en derhalve kostenverhogend voor de gemeenten.

Vanaf 1 januari 2019 is het 6% procent tarief verhoogd naar 9%. Kosten gerelateerd aan het routegebonden vervoer zijn daardoor met 3% toegenomen.

Standpunt belastingdienst BTW

In 2016 heeft de accountant een BTW advies uitgebracht voor de onderdelen vervoer, regie en BVO. Op basis van dit advies is er enkel voor het routegebonden vervoer een kostprijsverhogend effect en is zodoende opgenomen in de begroting 2019.

Bij brief van 11 december 2018 heeft de belastingdienst haar standpunt laten weten omtrent de BTW voor de vervoersorganisatie.

Hierbij hebben zij zich op het standpunt gesteld dat de onderdelen regie en beheer economisch ondergeschikt zijn aan het vervoer en derhalve als één vervoersprestatie moeten worden gezien. Daarbij is het BTW percentage van 9% van toepassing waarbij de kosten toebedeeld aan het routegebonden vervoer kostprijsverhogend zijn.

Voor het onderdeel regie is er al een toedeling van kosten aan het routegebonden deel. In overleg met de ambtelijke werkgroep financiën is er een toedeling gemaakt van de beheerkosten aan het routegebonden vervoer.

In de gewijzigde begroting 2019 en de begroting 2020 (en volgende) is dit aangepast.

Correctie kortingsregeling medereiziger (vervoerskosten)

Over het eerste kwartaal van 2019 vindt er voor de kortingsregeling medereiziger binnen het vraagafhankelijk vervoer een verrekening plaats met de provincie. Dit is verwerkt in de gewijzigde begroting 2019. Ook de structurele gevolgen zoals een mogelijke indicatiestelling sociaal begeleider zijn vanaf 2020 in de begroting opgenomen. De verwachting is dat als gevolg van beleidsmaatregelen de kosten niet 100% (van 2018) zullen zijn maar lager. Daarom is hier gerekend met 20% van de kosten gebruik medereiziger 2018 voor 2020 en volgende jaren. Uitzonderingen hierop zijn Rozendaal en Berg en Dal (0%) en Rheden (50%).

Wmo-subsidie

Per jaar ontvangt de vervoersorganisatie van de provincie Gelderland het percentage waarmee de Wmo-subsidie mag worden geïndexeerd. Met het vaststellen van de begroting 2018 was het percentage voor 2019 nog niet bekend. Toen is uitgegaan van 2,2%. Inmiddels is het percentage voor 2019 wel bekend (3,2%). De begroting 2019 en de begroting 2020 is hierop aangepast.

De verdeling van de Wmo-subsidie over de gemeenten is op basis van gereden Wmo-ritten per gemeenten gedeeld door het totaal gereden Wmo-ritten en wordt achteraf (op basis van realisatie) berekend. De verdeling van de Wmo-subsidie wordt zodoende voor de gewijzigde begroting 2019 en begroting 2020 niet aangepast.

Ontvangen klantbijdrage

De Wmo-reiziger betaald een eigen bijdrage die in de begroting is opgenomen. Op basis van de werkelijk ontvangen eigen bijdrage in 2018 is de hoogte van de eigen bijdrage per gemeente in gewijzigde begroting 2019 opgenomen.

NEA-index

De kosten van het vervoer worden door de vervoerders jaarlijks geïndexeerd met de NEA-index. Met het vaststellen van de begroting 2018 was het NEA percentage voor 2019 nog niet bekend. Toen is uitgegaan van 2,0%. Inmiddels is het percentage voor 2019 wel bekend (2,2%). De begroting 2019 is hierop aangepast.

Meerkosten aanbestedingsprocedure (beheerkosten)

Door het bestuur van de vervoersorganisatie is besloten de contracten met de vervoerders en de regiecentrale niet te verlengen. Als gevolg daarvan is door de vervoersorganisatie een onderbouwde berekening gemaakt van de kosten ten behoeve van het aanbestedingsproces. De kosten hiervan zijn opgenomen in de gewijzigde begroting 2019 (153.020 euro) en begroting 2020 (76.760 euro).

Projectmedewerker doorontwikkeling (beheerkosten)

Vanuit de deelnemende gemeenten van deze gemeenschappelijke regeling is aandacht gevraagd voor de toenemende werkdruk ten gevolge van de huidige en komende ontwikkelingen (voorbereidingen adviesdocument, komende aanbestedingen, beleidsontwikkelingen in het kader van efficiënte maatregelen, provinciale subsidietrajecten). Vanuit het voorbereidend ambtelijk overleg is daarom voorgesteld tijdelijk een projectmedewerker doorontwikkeling binnen te halen voor de duur van één jaar voor 3 dagen per week (60%). De kosten hiervan zijn opgenomen in de gewijzigde begroting 2019 (35.000 euro) en de begroting 2020 (25.000 euro).

Claim regiecentrale (DVG)

Bij brief van 15 januari 2019 heeft de vervoersorganisatie een claim van de regiecentrale (DVG) ontvangen. Het eerste deel van de claim heeft betrekking op het overschrijden van het gemiddelde aantal ritten vraagafhankelijk vervoer (VAV) van 40.000 per maand. Het tweede deel van de claim betreft extra kosten die de regiecentrale heeft gemaakt met de start van het vervoer in 2016.

Na onderhandelingen met DVG zijn de meerkosten bepaald op 185.000 euro (prijsspeil 2018) exclusief BTW en inclusief het afdoen van het dispuut betreffende het eerste jaar en afronding en overdracht van werkzaamheden na contractdatum. De verdeling van de meerkosten is als volgt opgebouwd:

- Meerkosten VAV ritten 2019 en 2020 (2018 niet gehonoreerd): € 140.000
- Meerkosten 1^e jaar vergoeding: € 30.000
- Afronding en overdracht werkzaamheden na einde contract: € 15.000

De ritafhankelijke meerkosten ad € 140.000 zijn verwerkt in de meerjaren programmabegroting vanaf augustus 2020. De regiekosten zijn verhoogd met de berekende meerkosten en conform de reguliere verdeelsystematiek toebedeeld aan de gemeenten en provincie.

Wmo subsidie

De hoogte van de Wmo subsidie is vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst met de provincie Gelderland. Deze overeenkomst loopt formeel t/m 2019 en is met één jaar verlengd. Vanaf 2021 wordt de subsidie in drie jaren afgebouwd tot nul (75%, 50% en 25%, basisjaar 2020). Deze afbouw is ook van toepassing op de vaste bijdrage van de provincie op de beheerkosten.

Indexering regiekosten

In de overeenkomst met de regiecentrale (DVG) zijn afspraken vastgelegd betreffende de jaarlijkse indexering van de regiekosten. De indexatie is meerjarig verwerkt in de meerjarenbegroting.

Solidariteitsprincipe

Door het toepassen van de nieuwe verdeelsleutel zijn voor – en nadeelgemeenten ontstaan. Naar aanleiding daarvan is afgesproken om een solidariteitsfonds in te stellen waarbij de voordeelgemeenten de nadeelgemeenten in een afbouwend scenario compenseren over een periode van 3 jaar, te weten 2017, 2018 en 2019.

In de bestuursvergadering van 31 januari 2019 zijn de bedragen per gemeente voor de betreffende jaren vastgesteld. In de gewijzigde begroting 2019 zijn deze bedragen in de bijlage opgenomen.

Hieronder een nadere toelichting.

Besluit Begroting en Verantwoording

Voor Gemeenschappelijke Regelingen gelden de wijzigingen van 5 maart 2016 van het BBV vanaf het boekjaar 2018. De wijzigingen betreffen met name de invoering van taakvelden en de wijze waarop met overhead moet worden omgegaan.

Opzet begroting 2020

In de basis bestaat de begroting 2020 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 en (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 taakvelden zijn gepubliceerd in de Staatscourant van 25 april 2016. Daarnaast schrijft het BBV 2017 verplicht voor dat een totaaloverzicht van lasten en baten per taakveld opgenomen moet worden (paragraaf 4.2 van deze begroting).

Taakvelden en beleidsindicatoren

Op grond van de vraag en antwoordrubriek BBV 2016-155 is de opname van de beleidsindicatoren ook voor Gemeenschappelijke Regelingen (GR) verplicht. Het ministerie van BZK heeft daarbij aangegeven dat GR alleen die indicatoren hoeven op te nemen die behoren bij de taakvelden waarbinnen de GR activiteiten uitvoert. Beleidsindicatoren die buiten de taakvelden van de GR vallen, kunnen worden weggelaten. De GR moet derhalve de beleidsindicatoren van de gemeenten waarvoor zij de taken uitvoert downloaden en hieruit de voor haar relevante beleidsindicatoren filteren. Voor deze begroting levert deze 'filtering' **geen** beleidsindicatoren op.

Overhead

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

Dit heeft tot gevolg dat alle kosten van de Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) in de begroting 2020 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 gemeente meer inbrengt of dat er in een periode meer ritten hebben plaatsgevonden dan begroot. Dit brengt een financieel risico met zich mee voor de partijen die vervoer inbrengen. Door periodiek inzicht te hebben in het volume van het aantal ritten worden de gevolgen van verwachte toenames van ritten tijdig gecommuniceerd met de gemeenten en provincie Gelderland.

De gemeenten streven daarbij naar het versterken van eigen kracht van de reiziger en een toename van het gebruik van algemene voorzieningen in combinatie met een afname van het doelgroepenvervoer. Bijv. gebruik openbaar vervoer, vrijwilligers. Daarnaast stuurt de regiecentrale op efficiency. Bijv. afstemmen van verschillende vervoersvormen en slim koppelen van verschillende vervoersstromen.

1.1 Uitgangspunten meerjarenprogrammabegroting 2020-2023

De volgende uitgangspunten zijn van toepassing:

- BVO > inwoneraantallen per 1-1-2016;
- Kosten regie vraagafhankelijk > ritten vraagafhankelijk vervoer september 2017 opgehoogd naar jaartotaal (maal 12 maanden);
- Kosten regie routegebonden > aantallen klanten die gebruik maken van Avan september 2017 opgehoogd met 10%;
- Kosten vraagafhankelijk vervoer >
 - Ritten september 2017 maal 12 maanden.
 - Totale kosten categorie 1 vervoer minus de berekende kosten van het routevervoer van categorie 1.
- Kosten routegebonden vervoer >
 - Jeugdwet en dagbesteding: routes september 2017 maal 12 maanden;
 - Leerlingenvervoer: routes september 2017 opgehoogd naar jaartotaal op basis van 200 dagen.
 - Routevervoer categorie 2: berekenen van de beladen tijd en de onbeladen tijd van het routevervoer (conform bestek). Dezelfde berekeningssystematiek ook toepassen voor de kilometers. Totale kosten berekenen op basis van offerte tarieven per basispunt.
 - Routevervoer categorie 1: berekenen van de beladen tijd van de routes. Berekenen/ramen van de onbeladen tijd van de routes op basis van de gegevens van het categorie 2 routevervoer (verhouding beladen versus onbeladen tijd). Beladen en onbeladen tijd bij elkaar tellen voor totaal tijd. Dezelfde berekeningssystematiek toepassen voor de kilometers. Totale kosten berekenen op basis van de tarieven per basispunt waarbij ook rekening wordt gehouden met inzet van rolstoelvoertuig (hoger tarief). Tarieven conform offertes.
 - Totale kosten routevervoer worden bepaald door de kosten routevervoer categorie 2 en kosten routevervoer categorie 1 bij elkaar op te tellen.
- Indexering kosten vervoer (vraagafhankelijk en routegebonden) per jaar 2%.
- Indexering te ontvangen klantbijdrage per jaar 2%.
- Indexering subsidie vanaf 2019 per jaar 3,2% (overeenkomstig samenwerkingsovereenkomst met provincie Gelderland).

Bij deze uitgangspunten is geen rekening gehouden met (eventuele) aanpassingen als gevolg van de nieuwe aanbesteding. Die worden te zijner tijd in een Gewijzigde Begroting 2020 meegenomen en vastgesteld.

Ambtelijke voorbereiding

Samen met de werkgroep financiën en het voorbereidend ambtelijk overleg is deze begroting tot stand gekomen.

1.2 Procedure begroting

Voor de aanbidding en vaststelling van de ontwerpbegroting geldt de volgende procedure.

1. Het Bestuur stelt de ontwerpbegroting vast in het bestuurlijk overleg van 14 maart 2019.
2. Het Bestuur zendt de ontwerpbegroting binnen twee weken aan de raden van de gemeenten toe.
3. De gemeenteraden kunnen hun zienswijze omtrent het ontwerp van de begroting binnen acht weken na de verzending ervan aan het Bestuur kenbaar maken.
4. Het Bestuur stelt de begroting vast in het bestuurlijk overleg van 4 juli 2019.
5. Het Bestuur zendt de vastgestelde begroting 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 verplichte 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. Routevervoer
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 provincie Gelderland neemt conform de samenwerkingsovereenkomst voor de jaren 2018 en 2019 deel aan de programma's Vraagafhankelijk vervoer. De samenwerkingsovereenkomst 2017-2019 is met één jaar verlengd (2020). Vanaf 2021 wordt de subsidie 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 de regiecentrale en 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 regiepartij (DVG) 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 op hun processen en systemen.
- Analyseren van de (realtime indien noodzakelijk) rittenbakken, managementinformatie en andere uitvoeringsinformatie en op basis daarvan (bij)sturen uitvoering 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 Avan. In het kader van de uitvoering spelen de prestatie indicatoren een grote rol. De uitvoering van het gedelegeerd opdrachtgeverschap van regiepartij richting vervoerders zullen we ook toetsen bij vervoerders.
- Structureel (tenminste ieder kwartaal) overleg tussen 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.
- Goede communicatie over de uitvoering met betrokken partijen en gebruikers Avan.

Wat mag het kosten?

Programma 1: Vraagafhankelijk vervoer	Begroting 2019	Gewijzigde begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Lasten						
Vervoer vraagafhankelijk	11.291.526	12.234.666	12.424.357	12.654.704	12.889.658	13.129.311
Regie vraagafhankelijk	689.473	835.622	840.504	839.851	856.475	873.098
Totaal lasten	11.980.999	13.070.288	13.264.861	13.494.555	13.746.133	14.002.409
Baten						
Arnhem	2.057.017	2.114.570	2.160.723	2.363.667	2.572.686	2.782.749
Berg en Dal	342.473	434.753	439.973	469.135	499.200	529.429
Beuningen	212.397	303.027	306.184	321.695	337.679	353.758
Doesburg	54.709	60.133	61.063	63.485	65.928	68.392
Druten	441.235	493.389	501.140	528.075	555.808	583.740
Duiven	206.187	257.814	260.980	276.435	292.362	308.384
Heumen	80.722	183.388	184.775	189.533	194.323	199.146
Lingewaard	647.722	737.196	749.300	792.906	837.821	883.034
Montferland	580.864	525.601	536.547	575.839	616.309	657.051
Mook en Middelaar	92.002	140.447	141.188	147.995	155.012	162.068
Nijmegen	699.463	1.121.679	1.135.631	1.204.832	1.276.209	1.347.924
Overbetuwe	491.225	556.692	565.365	596.119	627.789	659.679
Renkum	616.962	619.455	631.376	679.074	728.228	777.675
Rheden	601.161	591.843	605.715	655.127	706.056	757.277
Rozendaal	9.838	9.749	9.822	10.064	10.308	10.553
Westervoort	146.216	152.091	155.151	167.576	180.385	193.263
Wijchen	409.092	393.194	400.575	430.891	462.128	493.557
Zevenaar	471.792	492.593	499.440	533.789	569.011	604.458
Provincie Gelderland bijdrage OV	751.178	734.188	746.135	759.729	774.975	790.499
Eigen bijdrage	1.199.412	1.264.549	1.289.840	1.315.637	1.341.949	1.368.788
Subsidie provincie Wmo	1.869.333	1.883.937	1.883.937	1.412.953	941.969	470.984
Totaal baten	11.980.999	13.070.288	13.264.861	13.494.555	13.746.133	14.002.409
Mutaties reserves						
Onttrekking bestemmingsreserve	0	0	0	0	0	0
Dotatie bestemmingsreserve	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

2.2 *Programma Routevervoer*

Wat willen we bereiken?

- Een kwalitatief goede uitvoering van het routevervoer met Avan door de regiecentrale en vervoerders.
Hierbij streven wij bij de onderstaande prestatie indicatoren naar de aangegeven 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 routevervoer met Avan.

Wat gaan we er voor doen?

- Afspraken omtrent het vraagafhankelijk vervoer zijn vastgelegd in het contract met de regiepartij (DVG) 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 op hun processen en systemen.
- Analyseren van de (realtime indien noodzakelijk) rittenbakken, managementinformatie en andere uitvoeringsinformatie en op basis daarvan (bij)sturen uitvoering 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 Avan. In het kader van de uitvoering spelen de prestatie indicatoren een grote rol. De uitvoering van het gedelegeerd opdrachtgeverschap van 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/ouderskinderen).
- 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 routevervoer hebben ingebracht over routevervoer gerelateerde zaken al dan niet 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.
- Goede communicatie over de uitvoering met betrokken partijen en gebruikers Avan.

Wat mag het kosten?

Programma 2: Routevervoer	Begroting 2019	Gewijzigde begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Lasten						
Vervoer routevervoer	7.694.714	7.946.097	8.088.828	8.250.242	8.414.890	8.582.826
Regie routevervoer	123.475	139.828	142.710	145.592	148.474	151.356
Totaal lasten	7.818.189	8.085.926	8.231.538	8.395.834	8.563.364	8.734.182
Baten						
Arnhem	2.658.791	2.949.410	2.999.155	3.055.271	3.112.488	3.170.828
Berg en Dal	662.239	593.767	606.094	620.008	634.197	648.666
Beuningen	13.611	14.174	14.386	14.625	14.870	15.119
Doesburg	373.066	358.762	365.690	373.510	381.484	389.615
Druten	301.451	256.496	262.079	268.382	274.810	281.365
Duiven	565.700	498.760	509.308	521.208	533.341	545.712
Heumen	272.768	220.428	225.482	231.186	237.002	242.934
Lingewaard	95.132	162.641	164.386	166.352	168.356	170.400
Montferland	3.910	2.643	2.670	2.704	2.745	2.781
Mook en Middelaar	75.899	78.400	79.774	81.325	82.907	84.520
Nijmegen	-	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
Overbetuwe	108.247	155.479	157.471	159.716	162.004	164.337
Renkum	97.027	166.809	168.592	170.602	172.650	174.739
Rheden	1.177.342	992.406	1.014.397	1.039.207	1.064.505	1.090.300
Rozendaal	11.248	11.744	11.913	12.104	12.298	12.496
Westervoort	427.530	441.297	449.267	458.255	467.420	476.764
Wijchen	-	-	-	-	-	-
Zevenaar	974.226	1.160.908	1.179.076	1.199.580	1.220.487	1.241.807
Totaal baten	7.818.189	8.085.926	8.231.538	8.395.834	8.563.364	8.734.182
Mutaties reserves						
Onttrekking bestemmingsreserve	0	0	0	0	0	0
Dotatie bestemmingsreserve	0	0	0	0	0	0
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 via een in te stellen ontwikkelteam basismobiliteit.
- Opstellen projectplannen als onderdeel van het bestedingsplan.

Wat mag het kosten?

Programma 3: Projecten bestedingsplan	Begroting 2019	Gewijzigde begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Lasten						
Projecten	117.909	134.899	122.952	109.358	94.112	79.915
Totaal lasten	117.909	134.899	122.952	109.358	94.112	79.915
Baten						
Saldo bijdrage provincie en werkelijke kosten vraagafhankelijk OV vervoer	117.909	134.899	122.952	109.358	94.112	79.915
Totaal baten	117.909	134.899	122.952	109.358	94.112	79.915
Mutaties reserves						
Ontrekking bestemmingsreserve	0	0	0	0	0	0
Dotatie bestemmingsreserve	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

2.4 Overzicht Overhead

Overzicht Overhead	Begroting 2019	Gewijzigde begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Lasten						
BVO	699.000	899.146	811.707	708.556	708.556	708.556
Totaal lasten	699.000	899.146	811.707	708.556	708.556	708.556
Baten						
Amhem	77.377	116.375	97.217	88.396	101.069	115.041
Berg en Dal	21.268	30.034	25.728	23.745	26.594	29.734
Beuningen	16.899	23.311	20.161	18.711	20.795	23.092
Doesburg	10.334	13.208	11.796	11.146	12.080	13.110
Druten	13.661	18.328	16.035	14.980	16.496	18.168
Duiven	16.967	23.415	20.248	18.789	20.884	23.195
Heumen	12.698	16.846	14.808	13.870	15.218	16.704
Lingewaard	26.621	38.271	32.548	29.913	33.699	37.873
Montferland	21.550	30.468	26.087	24.070	26.968	30.163
Mook en Middelaar	5.000	10.615	9.649	9.205	9.843	10.548
Nijmegen	85.963	129.586	108.156	98.289	112.465	128.095
Overbetuwe	27.116	39.033	33.179	30.483	34.356	38.625
Renkum	19.706	27.630	23.737	21.945	24.520	27.359
Rheden	25.621	36.732	31.273	28.760	32.371	36.352
Rozendaal	5.000	5.024	5.021	5.019	5.019	5.019
Westervoort	12.059	15.862	13.993	13.133	14.369	15.732
Wijchen	24.205	34.552	29.469	27.128	30.491	34.198
Zevenaar	25.297	36.233	30.860	28.387	31.940	35.859
Provincie Gelderland	251.658	253.624	261.740	202.587	139.380	69.690
Totaal baten	699.000	899.146	811.707	708.556	708.556	708.556
Mutaties reserves						
Onttrekking bestemmingsreserve	0	0	0	0	0	0
Dotatie bestemmingsreserve	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

2.5 Overzicht Onvoorzien

Overzicht Onvoorzien	Begroting 2019	Gewijzigde begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Lasten						
Onvoorzien	13.980	17.983	16.234	14.171	14.171	14.171
Totaal lasten		17.983	16.234	14.171	14.171	14.171
Baten						
Amhem	2.797	3.598	3.249	2.836	2.836	2.836
Berg en Dal	629	809	730	637	637	637
Beuningen	460	592	534	466	466	466
Doesburg	206	265	239	209	209	209
Druten	335	431	389	339	339	339
Duiven	463	595	537	469	469	469
Heumen	298	383	346	302	302	302
Lingewaard	836	1.075	970	847	847	847
Montferland	640	823	743	648	648	648
Mook en Middelaar	141	181	164	143	143	143
Nijmegen	3.129	4.025	3.634	3.172	3.172	3.172
Overbetuwe	855	1.100	993	867	867	867
Renkum	568	731	660	576	576	576
Rheden	797	1.025	926	808	808	808
Rozendaal	27	35	32	28	28	28
Westervoort	273	351	317	277	277	277
Wijchen	742	955	862	752	752	752
Zevenaar	784	1.009	911	795	795	795
Totaal baten	13.980	17.983	16.234	14.171	14.171	14.171
Mutaties reserves						
Onttrekking bestemmingsreserve	0	0	0	0	0	0
Dotatie bestemmingsreserve	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-	-	-	-	-

3.0 Verplichte 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 (BBV) staat aangegeven dat in de begroting ten minste de volgende paragrafen opgenomen moeten zijn:

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

De paragrafen "onderhoud kapitaal goederen", "lokale heffingen", "verbonden partijen" en "grondbeleid" zijn niet op de vervoersorganisatie regio Arnhem Nijmegen (BVO DRAN) van toepassing. De overige paragrafen staan hieronder toegelicht.

3.2 Weerstandvermogen en risicobeheersing

Het weerstandvermogen geeft aan in welke mate de vervoersorganisatie 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 weerstandvermogen en risicobeheersing dient ten minste te worden opgenomen:

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

3.2.1 Bepaling 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 begroting van de vervoersorganisatie is geen post reserve opgenomen.

De post 'onvoorzien' bedraagt jaarlijks 2% van de BVO kosten. Deze post is ten behoeve van de vervoersorganisatie opgenomen.

Ten behoeve van het vervoer en de regie is de 'open einde' systematiek van toepassing waarbij bij een tekort de deelnemende gemeenten bij moeten betalen en bij een overschot geld terug krijgen. Het risico hiervoor ligt dus bij de deelnemende gemeenten.

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 gemeente meer inbrengt of dat er in een periode meer ritten hebben plaatsgevonden dan begroot. Dit brengt een financieel risico met zich mee. Zodoende moet er periodiek inzicht zijn in het volume van het aantal ritten en moeten de gevolgen van verwachte toenames van ritten tijdig worden gecommuniceerd met de klant (gemeente). Hiervoor worden door de vervoersorganisatie periodiek managementrapportages verstrekt.

De gemeenten streven daarbij naar het versterken van eigen kracht van de reiziger en een toename van het gebruik van algemene voorzieningen in combinatie met een afname van het doelgroepenvervoer. Bijv. gebruik openbaar vervoer, vrijwilligers.

Daarnaast stuurt de regiecentrale op efficiency. Bijv. afstemmen van verschillende vervoersvormen en slim koppelen van verschillende vervoersstromen.

Hierdoor 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.

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 (12 weken van te voren aangeven zodat de vervoerder kan afschalen).

Op dit moment is het nog niet mogelijk aan het risico een concreet bedrag te koppelen.

Zoals door de regiecentrale verzocht in de brief van 15 januari gaat de vervoersorganisatie hierover in gesprek met de regiecentrale.

Claim Munckhof 3 uurs regeling

Als enige vervoerder verzet Munckhof zich tegen de aanvullende afspraken betreffende de 3 uurs 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 2019 wordt dit risico gekapitaliseerd op € 50.000,-.

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 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 personeelslasten 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 de 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 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 in hoofdzaak geconcentreerd worden 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.

Regiemodel

Het vervoer is ingericht volgens het 'regiemodel'. In het nieuwe regiemodel worden de regie en het vervoer gescheiden in de markt gezet en is niet langer sprake van één zonetarief. De marktpartijen krijgen een vergoeding voor hun taak binnen het totale systeem. De vergoeding voor de regiecentrale is een vaste vergoeding per maand en vervoerders krijgen een maandelijkse vergoeding voor de gereden kilometers en de tijd dat zij een auto met chauffeur beschikbaar stellen. De nieuwe manier van organiseren leidt in principe niet tot andere totaalkosten omdat dezelfde taken worden uitgevoerd. De vergoeding richting contractpartijen gebeurt in het nieuwe vervoersysteem dus niet meer op basis van zones. Ook de verdeling van kosten over de deelnemende gemeenten en provincie zal niet meer plaatsvinden op basis van zones, maar conform de in het bestuurlijk overleg van 14 september vastgestelde verdeelsleutels.

Rapporteren

Aan de partners 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 zullen worden onderworpen. Deze wetswijziging is per 1 januari 2016 in werking getreden. Aangezien DRAN geen winstoogmerk heeft en in de GR is bepaald dat positieve rekeningresultaten aan de deelnemers worden terugbetaald heeft DRAN geen last van vpb.

FINANCIËLE BEGROTING

4.0 Overzicht van Baten en Lasten naar categorie 2020-2023

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

		Begroting 2019	Gewijzigde Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Lasten partners (BVO, regie en vervoer)							
BVO							
Salariskosten		437.862	479.326	469.190	443.848	443.848	443.848
Inhuur derden (aanbesteding)		50.000	205.795	128.493	50.683	50.683	50.683
Opleidingskosten		5.000	5.068	5.068	5.068	5.068	5.068
Beheerkosten (onderzoek kwaliteit)		8.000	8.109	8.109	8.109	8.109	8.109
Beheerkosten (klachtenmeldpunt)		23.000	23.314	23.314	23.314	23.314	23.314
Beheerkosten (drukken)		20.000	20.273	20.273	20.273	20.273	20.273
Beheerkosten (website + banner OV9292)		8.000	8.109	8.109	8.109	8.109	8.109
Beheerkosten (telefoonnummers)		1.000	1.014	1.014	1.014	1.014	1.014
Beheerkosten (interne kosten)		10.000	10.137	10.137	10.137	10.137	10.137
Huisvesting (gastheer)		34.000	34.465	34.465	34.465	34.465	34.465
Ondersteunende taken (gastheer)		48.805	49.472	49.472	49.472	49.472	49.472
ICT (overig)		5.000	5.205	5.205	5.205	5.205	5.205
Klachtencommissie		5.000	5.068	5.068	5.068	5.068	5.068
Consumentenadvies en inspraak		10.000	10.137	10.137	10.137	10.137	10.137
Accountant en financieel advies		20.000	20.273	20.273	20.273	20.273	20.273
Incidenteel inrichting organisatie		3.333	3.379	3.379	3.379	3.379	3.379
Regie							
Vraagafhankelijk WMO		637.705	772.911	776.683	776.083	791.380	806.676
Vraagafhankelijk OV		51.768	63.431	63.821	63.768	65.095	66.422
Routegebonden volume afhankelijk		87.227	100.319	103.200	106.082	108.964	111.846
Routegebonden vaste bijdrage gemeente		36.248	39.510	39.510	39.510	39.510	39.510
Vervoer							
Vraagafhankelijk WMO		10.362.233	11.303.552	11.476.478	11.687.868	11.903.485	12.123.415
Vraagafhankelijk OV		929.293	931.115	947.878	966.836	986.173	1.005.896
Routegebonden		7.694.714	7.946.097	8.088.828	8.250.242	8.411.890	8.582.826
Bestedingsplan							
Projecten besteding saldo OV bijdrage provincie		117.909	134.899	122.952	109.358	94.112	79.915
Onvoorzien							
Onvoorzien		13.980	17.983	15.234	11.171	11.171	11.171
Overige							
Eenmalig aanschaf OV pas		0	0	0	0	0	0
Lasten		20.630.077	22.208.241	22.447.292	22.722.474	23.126.336	23.539.233
Baten partners (BVO, regie en vervoer)							
BVO							
Vraagafhankelijk WMO en routegebonden		447.342	645.521	549.966	505.969	569.176	638.866
Vraagafhankelijk OV (subsidie provincie)		251.658	253.624	261.740	202.587	139.380	69.690
Regie							
Vraagafhankelijk WMO		637.705	772.911	776.683	776.083	791.380	806.676
Vraagafhankelijk OV (bijdrage provincie)		51.768	63.431	63.821	63.768	65.095	66.422
Routegebonden volume afhankelijk		87.227	100.319	103.200	106.082	108.964	111.846
Routegebonden vaste bijdrage gemeente		36.248	39.510	39.510	39.510	39.510	39.510
Vervoer							
Vraagafhankelijk WMO		7.523.371	8.415.423	8.568.265	9.230.154	9.895.860	10.565.461
Vraagafhankelijk WMO (subsidie prov.)		1.869.333	1.883.937	1.883.937	1.412.953	941.969	470.984
Vraagafhankelijk OV (bijdrage provincie)		817.319	805.656	805.266	805.319	803.992	803.992
Routegebonden		7.694.714	7.946.097	8.088.828	8.250.242	8.411.890	8.582.826
Reizigersbijdrage							
Reizigersbijdrage WMO (regie en vervoer)		969.529	1.004.192	1.024.276	1.044.761	1.065.656	1.086.969
Reizigersbijdrage OV (regie en vervoer)		229.883	260.357	265.564	270.876	276.293	281.819
Onvoorzien							
Onvoorzien		13.980	17.983	15.234	11.171	11.171	11.171
Baten		20.630.077	22.208.241	22.447.292	22.722.474	23.126.336	23.539.233
Dotatie aan bestemmingsreserve (bestedingsplan 2019, programma 4 begroting)							
Geraamd resultaat		0	0	0	0	0	0

4.1 Toelichting op het overzicht van Baten en Lasten naar categorie

Lasten

Lasten

BVO

Salariskosten

Voor salariskosten is uitgegaan van de loonsommen 2018 behorende bij de (voorlopige) functieschalen en inschatting kosten aanvullende arbeidsvoorwaarden.

Inhuur derden

De kosten inhuur derden zijn gebaseerd op een uitgevoerde inventarisatie voor het gaan uitvoeren van een ontwikkelgerichte aanbesteding.

Beheerkosten

Beheerkosten zijn gebaseerd op ervaringen vanuit het voorgaande jaar.

Huisvesting, ondersteunende taken gastheer

De kosten voor huisvesting en ondersteunende taken zijn gebaseerd op gemaakte afspraken met gastheer gemeente Arnhem en de Connectie, daarnaast is er een ondertekende huurovereenkomst met de gemeente Arnhem.

Klachtencommissie (geschillencommissie)

Kosten zijn gebaseerd op te maken nieuwe afspraken en 6 bijeenkomsten.

Consumentenadvies

Kosten zijn gebaseerd op nieuwe afspraken en inschatting aantal bijeenkomsten.

Accountant

Kosten inschatting op basis van marktonderzoek.

Regie

Vraagafhankelijk WMO/OV

Kosten zijn gebaseerd op geoffreerde tarieven aanbesteding.

Routegebonden

Kosten zijn gebaseerd op geoffreerde tarieven aanbesteding.

Vervoer

Vraagafhankelijk WMO/OV

De kosten vraagafhankelijk vervoer zijn gebaseerd op de totale kosten categorie 1 vervoer minus de berekende kosten van het routevervoer van categorie 1.

Hierbij is nog geen rekening gehouden met eventuele besparingen uit extra bundeling of maatregelen die gemeenten realiseren in het kader van de 4 andere sporen uit het onderzoek van Cissonius. Beide zijn nu nog erg lastig in te schatten.

Routegebonden volume afhankelijk

Deze kosten zijn gebaseerd op:

- Routevervoer categorie 2: berekenen van de beladen tijd en de onbeladen tijd van het routevervoer (conform bestek). Dezelfde berekeningssystematiek ook toepassen voor de kilometers. Totale kosten berekenen op basis van offerte tarieven per basispunt.
- Routevervoer categorie 1: berekenen van de beladen tijd van de routes.
Berekenen/ramen van de onbeladen tijd van de routes op basis van de gegevens van het categorie 2 routevervoer (verhouding beladen versus onbeladen tijd). Beladen en onbeladen tijd bij elkaar tellen voor totaal tijd. Dezelfde berekeningssystematiek

toepassen voor de kilometers. Totale kosten berekenen op basis van de tarieven per basispunt waarbij ook rekening wordt gehouden met inzet van rolstoelvoertuig (hoger tarief). Tarieven conform offertes.

- Totale kosten routevervoer worden bepaald door de kosten routevervoer categorie 2 en kosten routevervoer categorie 1 bij elkaar op te tellen.

Baten

Algemeen

De baten zijn verdeeld over de onderdelen BVO, regie, vervoer, reizigersbijdragen en subsidie provincie Gelderland. Binnen de meerjarige begroting is de subsidie van de provincie opgenomen onder BVO, regie vraagafhankelijk Wmo en vraagafhankelijk vervoer Wmo.

Subsidie en bijdrage provincie Gelderland

De subsidie van de provincie voor Wmo vervoer is voor het jaar 2019 conform de afbouwregeling uit de Samenwerkingsovereenkomst opgenomen. Deze overeenkomst loopt formeel t/m 2019 en is met één jaar verlengd. Vanaf 2021 wordt de subsidie in drie jaren afgebouwd tot nul (75%, 50% en 25%, basisjaar 2020). Deze afbouw is ook van toepassing op de vaste bijdrage van de provincie op de beheerkosten. Dit is zo in de begroting opgenomen.

4.2 Overzicht van baten en lasten naar taakveld 2020-2023

Overzicht lasten en baten per taakveld BBV 2018			Begroting 2019	Gewijzigde begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Programmaplan	Taakveld							
P1 Vraagafhankelijk vervoer	Taakveld 6.4 begeleidde participatie (Wmo)	Lasten	10.362.233	11.303.552	11.476.478	11.687.868	11.903.485	12.123.415
		Baten	10.362.233	11.303.552	11.476.478	11.687.868	11.903.485	12.123.415
	Taakveld 6.1 collectief aanvullend vervoer (OV)	Lasten	929.293	931.115	947.878	966.836	986.173	1.005.896
		Baten	929.293	931.115	947.878	966.836	986.173	1.005.896
	Taakveld 6.2 toegang tot 1 ^o en 2 ^o lijnvoorzieningen (Regie)	Lasten	689.473	835.622	840.504	839.851	856.475	873.098
		Baten	689.473	835.622	840.504	839.851	856.475	873.098
	Totaal	Lasten	11.980.999	13.070.288	13.264.861	13.494.555	13.746.133	14.002.409
		Baten	11.980.999	13.070.288	13.264.861	13.494.555	13.746.133	14.002.409
		Saldo	0	0	0	0	0	0
P2 Routevervoer	Taakveld 4.3 leerlingenvervoer	Lasten	6.073.407	5.743.062	5.855.722	5.983.126	6.113.078	6.245.630
		Baten	6.073.407	5.743.062	5.855.722	5.983.126	6.113.078	6.245.630
	Taakveld 6.4 begeleidde participatie (Wmo)	Lasten	1.105.181	1.384.592	1.405.089	1.428.272	1.451.924	1.476.045
		Baten	1.105.181	1.384.592	1.405.089	1.428.272	1.451.924	1.476.045
	Taakveld 6.72 vervoer jeugdhulp 18-	Lasten	516.125	818.443	828.017	838.844	849.888	861.152
		Baten	516.125	818.443	828.017	838.844	849.888	861.152
	Totaal	Lasten	7.818.190	8.085.927	8.231.539	8.395.835	8.563.365	8.734.183
		Baten	7.818.190	8.085.927	8.231.539	8.395.835	8.563.365	8.734.183
		Saldo	0	0	0	0	0	0
P3 Bestedingsplan	Dotatie bestemmingsreserve	Lasten	117.909	134.899	122.952	109.358	94.112	79.915
		Baten	117.909	134.899	122.952	109.358	94.112	79.915
		Saldo	0	0	0	0	0	0
Overzichten	Overhead	0.4 Overhead ondersteuning organisatie	Lasten	699.000	899.146	811.707	708.556	708.556
			Baten	699.000	899.146	811.707	708.556	708.556
		Saldo	0	0	0	0	0	0
Bedrag onvoorzien	0.8 Algemene baten en lasten	Lasten	13.980	17.983	16.234	14.171	14.171	14.171
		Baten	13.980	17.983	16.234	14.171	14.171	14.171
		Saldo	0	0	0	0	0	0
		Saldo	0	0	0	0	0	0
Geraamde saldo van baten en lasten			0	0	0	0	0	0

4.3 Bestemmingsreserve

De bijdrage voor het OV-deel is een vaste bijdrage gebaseerd op de aantallen OV zones 2013. In de samenwerkingsovereenkomst met de Provincie is vastgelegd dat indien de kosten van het OV-deel Avan lager zijn dan de bijdrage, voor het resterende bedrag een bestedingsplan opgesteld moet worden.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Bestuur van de Vervoersorganisatie Regio Arnhem Nijmegen van 4 juli 2019,

de secretaris,

M. van den Beucken

de voorzitter,

R.W.M. Engels

Bijlage: Solidariteitsfonds

Solidariteitsfonds	2019
Lasten (gemeenten ontvangen)	
Berg en Dal	18.600
Doesburg	21.465
Druten	13.386
Duiven	6.237
Heumen	22.178
Mook en Middelaar	2.054
Rheden	30.125
Rozendaal	1.062
Westervoort	10.344
Zevenaar	27.045
Totaal lasten	152.495
Baten (gemeenten betalen)	
Arnhem	47.944
Beuningen	7.551
Lingewaard	7.075
Montferland	10.130
Nijmegen	47.470
Overbetuwe	1.863
Renkum	18.215
Wijchen	12.248
Totaal baten	152.495
Mutaties reserves	
Onttrekking bestemmingsreserve	0
Dotatie bestemmingsreserve	0
Saldo	-

Reactienota

Zienswijzen ontwerp begroting 2020-2023
(inclusief gewijzigde begroting 2019)

juni 2019

Inhoudsopgave

<u>Samenvatting</u>	3
<u>Proces</u>	3
<u>Besluitvorming</u>	3
<u>DEEL A: Zienswijzen en beantwoording</u>	5
<u>DEEL B: Zienswijze per gemeente</u>	13

Samenvatting

In het bestuurlijk overleg van 14 maart 2019 is de ontwerp meerjarenbegroting 2020 -2023 besproken en de jaarschijf 2020 (unaniem) vastgesteld en is de ontwerp gewijzigde begroting 2019 besproken en (unaniem) vastgesteld.

Beide ontwerp begrotingen zijn op 22 maart 2019 voor zienswijze aan de deelnemende gemeenten gestuurd. In de begeleidende brief is aangegeven dat de periode van zienswijze start op 25 maart 2019 en loopt tot en met 17 mei 2019.

In de stuurgroep van april 2019 is besloten de 8 weken termijn voor het indienen van een zienswijze door gemeenten te verlengen tot 7 juni 2019. Op deze manier kunnen alle gemeenteraden een mogelijke zienswijze tijdig behandelen. De BVO DRAN heeft ook zelf (ambtshalve) een zienswijze ingediend.

De BVO DRAN heeft van alle gemeenten tijdig een zienswijze ontvangen op de ontwerpbegrotingen. De gemeente Berg en Dal, Doesburg, Mook en Middelaar en Rozendaal hebben besloten geen zienswijze in te dienen. De gemeenten Lingewaard, Montferland en Rheden hebben een voorlopige zienswijze ingediend. De zienswijzen zijn in dit document beantwoord en hebben geleid tot een aanpassing in de ontwerp gewijzigde begroting 2019 en de ontwerp meerjarenbegroting 2020 - 2023.

In de memo's 'zienswijzen gemeenten met financieel effect', 'aanpassing begroting inexactie regiekosten' en meerkosten regie 2019 en onderbouwing en begroting' zijn de wijzigingen opgenomen. De gewijzigde begroting 2019 en de meerjarenbegroting 2020 - 2023, jaarschijf 2020, staan ter vaststelling geagendeerd in het bestuurlijk overleg van 4 juli 2019.

Proces

Onderstaand is op hoofdlijnen het proces tot bestuurlijke vaststelling van de begroting 2018_2019 opgenomen.

- 14 maart 2019: vaststelling ontwerp gewijzigde begroting 2019 en ontwerp meerjarenbegroting 2020 - 2023, jaarschijf 2020
- 22 maart 2019: toezenden ontwerpbegroting aan gemeenteraden ten behoeve van zienswijze
- 7 juni 2019 einde zienswijze termijn (8 weken + verlenging tot 7 juni door stuurgroep, hier is zo veel mogelijk rekening gehouden met de data van de raadsvergaderingen)
- 4 juli 2019 gewijzigde begroting 2019 en meerjarenprogrammabegroting 2020 - 2023, jaarschijf 2020, ter vaststelling geagendeerd voor bestuurlijk overleg

Besluitvorming

De zienswijzen hebben aanleiding gegeven tot het aanpassen van de begroting. Het voorstel van de bedrijfsvoeringsorganisatie aan het bestuur BVO DRAN is daarom als volgt:

- Kennis te nemen van de ingebrachte zienswijzen van gemeenten.
- Kennis te nemen van de ingebrachte zienswijze van de bedrijfsvoeringsorganisatie.
- Op basis van de wijzigingen, als gevolg van de ingebrachte zienswijzen, zoals vastgelegd in de memo's 'zienswijzen gemeenten met financieel effect', 'aanpassing begroting inexactie regiekosten' en

meerkosten regie 2019 en onderbouwing en begroting' de gewijzigde begroting 2019 gewijzigd vast te stellen.

- Op basis van de wijzigingen, als gevolg van de ingebrachte zienswijzen, zoals vastgelegd in de memo 'zienswijzen gemeenten met financieel effect', 'aanpassing begroting inexactie regiekosten' en meerkosten regie 2019 en onderbouwing en begroting' van de meerjarenprogrammabegroting 2020 - 2023 de jaarschijf 2020 gewijzigd vast te stellen

Beantwoording zienswijzen

DEEL A: De zienswijzen samengevat inclusief beantwoording.

DEEL B: De zienswijze per gemeente en 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. Daarna worden de zienswijzen per onderwerp beantwoord.

A. Meerjarenprogrammabegroting

1. Ondanks de lastenstijging wordt door meerdere gemeenten waardering uitgesproken dat met deze ontwerp begroting een beter inzicht is gegeven in de reëel te verwachten kosten op het Vraagafhankelijk vervoer en Routevervoer. Ook wordt waardering uitgesproken dat er een gewijzigde begroting 2019 is opgesteld, waarbij o.a. rekening wordt gehouden met de realisatiecijfers van 2018 en de ontwikkelingen voor 2019 en verder.
2. De BVO DRAN wordt verzocht in de definitieve begroting voor de gemeente Arnhem rekening te houden met een indicatiestelling voor kosten medereiziger van structureel €80.000. In de ontwerpbegroting is rekening gehouden met een mogelijke indicatiestelling die voor Arnhem uitkomt op structureel €35.000 (20% van de voormalige kosten).
3. In de ontwerpbegroting van het routevervoer voor de gemeente Arnhem is een niet te verklaren daling van de kosten opgenomen. De BVO DRAN werkt met een geïndexeerde begroting en daarom zou juist, bij een gelijkblijvend volume, een kostenstijging verwacht worden. De BVO DRAN wordt verzocht om dit voor de definitieve begroting te controleren en aan te passen dan wel toe te lichten.
4. In paragraaf 3.2 van de ontwerpbegroting worden een aantal financiële risico's weergegeven, waaronder de claims van de regiecentrale en één van de vervoerders. Wij gaan ervan uit dat de overeenkomsten voldoende helderheid geven over de omstandigheden waarin de contractanten een financiële compensatie mogen verwachten voor onvoorziene omstandigheden. De BVO DRAN wordt gevraagd, zodra dit mogelijk is, helderheid te verschaffen over de rechtmatigheid van deze claims.
5. Er wordt verzocht om de overeengekomen vergoeding, meerjarig, alsnog te verwerken in de MJPB 2020-2023 (inclusief gewijzigde begroting 2019). Bij de verwerking dient rekening te worden gehouden met het structurele deel binnen de overeengekomen vergoeding voor de periode vanaf augustus 2020.
6. De gemeente Duiven heeft het volgende kenbaar gemaakt:
'Hogere kosten voor overhead zijn voor de raad verdedigbaar gezien de energie die de BVO DRAN steekt in de voorbereiding van de nieuwe aanbesteding en gezien de aanstelling van een projectmedewerker doorontwikkeling. De raad hecht er belang aan dat de BVO DRAN de gemeenten actief ondersteunt bij het maken van beleidsmatige keuzes en accepteert dat hieraan overheadkosten verbonden zijn.'
7. De gemeente Duiven heeft het volgende kenbaar gemaakt:

'De Raad is verheugd dat de BVO DRAN dit jaar kiest voor de inzet van een projectmedewerker doorontwikkeling, die de gemeenten kan helpen om zulk beleid slim toe te passen. Tegelijk constateert de Raad dat beleidsregels, training en vrijwilligersvervoer niet "van buitenaf" kunnen worden ingezet en dat hier een actieve inzet nodig is van de gemeentelijke organisatie én van de inwoners van de gemeente.'

8. Er wordt verzocht de indexatie van de regiekosten, meerjarig, te verwerken in de MJPB 2020-2023 (inclusief gewijzigde begroting 2019).

B. Kostenbeheersing

9. Meerdere gemeenten geven aan dat zij verwachten dat de werkelijke realisatie vanaf heden niet meer substantieel afwijkt van deze meerjarenprogrammabegroting en dat in de toekomstige begrotingen meer rekening gehouden wordt met toekomstige kosten zoals bijvoorbeeld kosten voor aanbestedingen.
10. Er wordt geconstateerd dat bij vergelijking van de cijfers van de primitieve begroting 2019 en de nieuwe begroting 2020/2023 bijdragen per vervoerssoort flink uiteenlopen. Voor het vraagafhankelijk vervoer een stijging met 26%, voor het routevervoer een afname van 13% en de kosten overhead nemen toe met 19%. De BVO DRAN wordt dringend verzocht het college te informeren over de oorzaken van deze stijging en in kaart te brengen welke mogelijkheden er zijn om de kosten met operationele en/of beleidsmatige instrumenten te verlagen.
11. De gemeente Duiven heeft het volgende kenbaar gemaakt:
'De Raad erkent dat de meest effectieve instrumenten voor kostenbeheersing bij de gemeente zelf liggen, namelijk in het toekenningsbeleid, het trainen in zelfstandig reizen en het stimuleren van getrainde vrijwilligers die andere inwoners vervoeren. De BVO DRAN kan de gemeente hierin adviseren en ondersteunen, maar kan ons niet het werk uit handen nemen.'
12. Er wordt geconstateerd dat de kosten van doelgroepenvervoer hoog zijn, zowel in de totale uitgaven voor gemeenten als in de kosten per reiziger of per rit. Ontwikkelingen zoals BTW-verhoging, vergrijzing en schaarste op de arbeidsmarkt stuwen de prijs verder op. In die context wordt de BVO DRAN gevraagd het belang te herkennen om het benodigde vervoer zo efficiënt mogelijk te organiseren.
13. De gemeente Lingewaard heeft het volgende kenbaar gemaakt:
'In de vorige zienswijze heeft de raad opgemerkt dat de BVO aan de slag moet om de kosten binnen de perken te houden. Wij zijn blij om te zien dat de BVO in de plannen voor komende jaren maatregelen neemt om die kosten te beperken. Bijvoorbeeld nieuwe aanbestedingen en een andere opzet waarbij de regiecentrale voor het routevervoer zal verdwijnen. We verwachten dat deze maatregelen leiden tot financiële voordelen voor zowel de BVO als geheel als onze gemeente.'
14. De gemeente Duiven heeft het volgende kenbaar gemaakt:
'De raad geeft in overweging dat de kosten van het WMO-vervoer sterk worden beïnvloed door de instroom van de naoorlogse generatie in de leeftijdsgroepen die veel gebruik maken van WMO-vervoer (vraagafhankelijk en dagbesteding). Wellicht dat toekomstige begrotingen ook voor deze goed voorspelbare kostenfactor een specifieke indexering kunnen bevatten.'
15. Enkele gemeenten spreken de zorg uit over de almaar sterk stijgende vervoerskosten. Daarbij wordt de verwachting uitgesproken dat het bestuur van de BVO DRAN, zeker met het oog op de nieuwe aanbesteding in 2020, sterker inzet op het managen van de kosten met als doel om de kosten zoveel mogelijk te beheersen en zo mogelijk terug te dringen, tegen gelijkblijvende kwaliteit.
16. Er wordt geconstateerd dat de BVO DRAN werk maakt van het beheersbaar maken van de kosten door operationele aanpassingen. Daarbij wordt aanbevolen om een indicator in gebruik te nemen waarmee

de BVO DRAN duidelijk zichtbaar maakt dat de eenheidskosten van het vervoer (bijvoorbeeld de kosten per gereden kilometer; per voertuiguur; of andere marktconforme eenheid) beheerst worden.

C. Provinciale subsidie

17. Tot en met 2019 is de provinciale subsidie gegarandeerd op basis van de Samenwerkingsovereenkomst. Deze is met een jaar verlengd en als zodanig opgenomen in de begroting 2020. Ook voor 2021 is in de voorliggende ontwerpbegroting uitgegaan van dezelfde provinciale subsidie voor WMO-vervoer en bijdrage beheerkosten. Echter heeft de provincie reeds besloten de subsidie vanaf 2021 af te bouwen. Nagenoeg alle gemeenten verzoeken daarom de BVO DRAN deze afbouw in de definitieve begroting voor de jaarschijven 2021, 2022 en 2023 te verwerken.
18. Enkele gemeenten vragen de BVO DRAN om met de provincie in gesprek te blijven om het belang van provinciale bijdragen, in welke vorm dan ook, voor de uitvoering van het doelgroepenvervoer zoveel mogelijk te benadrukken.
19. De gemeente Rheden heeft het volgende kenbaar gemaakt:
'De raad ondersteunt u graag richting de provincie om de betrokkenheid van de provincie bij de uitvoering van het doelgroepenvervoer te bepleiten en om de aansluiting van het doelgroepenvervoer op het OV en op het provinciale programma "Andere Mobiliteit" te behouden, respectievelijk te verbeteren.'

D. Regionale ontwikkelingen

20. De gemeente Beuningen maakt kenbaar te hebben besloten om het leerlingenvervoer vanaf 1 augustus 2020 onder te gaan brengen in de BVO DRAN. Omdat deze kosten nog niet in de ontwerpbegroting zijn opgenomen, wordt de BVO DRAN gevraagd deze kosten op basis van het huidige budget van de gemeente Beuningen vanaf 2020 te verwerken in de definitieve begroting van de BVO DRAN.
21. De gemeente Duiven heeft het volgende kenbaar gemaakt:
'De raad is recent geïnformeerd over het collegebesluit om bij de BVO DRAN te blijven. Het college baseert dit besluit mede op een positief oordeel over het vermogen van de BVO DRAN om kwalitatief doelgroepenvervoer te leveren en om de efficiency daarvan te vergroten.'
22. De gemeente Lingewaard heeft het volgende kenbaar gemaakt:
'Tenslotte overweegt de gemeente Lingewaard om het leerlingenvervoer in te gaan brengen bij de BVO. Dat zal vanaf 2020 ook gevolgen hebben voor de (financiële) bijdrage van onze gemeente aan de BVO. Op 27 juni 2019 neemt de raad het besluit om het leerlingenvervoer wel of niet bij de BVO onder te brengen.'
23. De gemeente Rheden heeft het volgende kenbaar gemaakt:
'De raad heeft in de zienswijze van 2018 haar zorgen geuit over de regionale ontwikkelingen omtrent het niet inbrengen van verschillende vervoerssoorten bij Avan door diverse gemeentes. De raad, heeft kennis genomen van de interne Rhedense evaluatie van de regionale samenwerking doelgroepenvervoer en van uw adviesdocument met betrekking tot de toekomst van de regionale samenwerking, en is positief over de ontwikkelingen die doorgevoerd gaan worden ten aanzien van het organiseren van het doelgroepenvervoer en de nieuwe aanbestedingen. De raad schaart zich achter het voornemen om alle vormen van vervoer in te brengen. Gebaseerd op de rapportages van de BVO spreekt zij de verwachting uit dat alle gemeenten in de komende periode het doelgroepenvervoer volledig in zullen brengen.'
24. De gemeente Arnhem heeft het volgende kenbaar gemaakt:
'De raad heeft in de zienswijze van 2018 van de gelegenheid gebruik gemaakt om haar zorgen te uiten over de regionale ontwikkelingen omtrent het niet inbrengen van verschillende vervoerssoorten bij

Avan door diverse gemeentes. De raad heeft het adviesdocument gelezen en is positief over de ontwikkelingen die doorgevoerd gaan worden ten aanzien van het organiseren van het doelgroepenvervoer.'

25. De gemeente Druten heeft het volgende kenbaar gemaakt:

'De raad heeft het Adviesdocument toekomst doelgroepenvervoer gelezen en is positief over de ontwikkelingen die doorgevoerd gaan worden ten aanzien van het organiseren van het doelgroepenvervoer. De raad wil u bij deze doorontwikkeling de volgende punten meegeven: niet alleen sturen op kwaliteit maar ook op effectiviteit, zorg voor een actieve informatievoorziening (door BVO DRAN aan het college en daarmee ook aan de raad), zorg voor een evenwichtige verdeling van kosten binnen de BVO DRAN, geen 3 uur regeling meer toepassen, duidelijke termijnen van contractduur en verlenging, voor vervoerders en gemeenten en duidelijke voorwaarden voor (gedeeltelijke) tussentijdse uittreding.'

26. De gemeente Wijchen heeft het volgende kenbaar gemaakt:

'De raad heeft het Adviesdocument toekomst doelgroepenvervoer gelezen en is positief over de ontwikkelingen die doorgevoerd gaan worden ten aanzien van het organiseren van het doelgroepenvervoer. De raad wenst u veel succes met het doorvoeren van de vele veranderingen de komende tijd en hoopt dat hiermee de gewenste efficiency en kostenbeheersing worden gerealiseerd.'

E. Informatievoorziening

27. De BVO DRAN wordt verzocht om in de verantwoording naar gemeenten (bijvoorbeeld in de jaarrekening) een prominente plaats in te ruimen voor cijfers en toelichting over de kosten per eenheid en om de vraag te beantwoorden of deze nu daadwerkelijk omlaag gaan.
28. Er wordt van de BVO DRAN verwacht dat de gemeenten van sturingsinformatie worden voorzien waarmee op gemeentelijk niveau zelfstandig acties kunnen worden bepaald.
29. Er wordt geconstateerd dat een aantal ontwikkelingen, zoals de nieuwe aanbesteding (met leerlingenvervoer), het mogelijk wegvallen van de provinciale subsidie en de beschreven claims, alle financiële impact hebben. Daarnaast is er sprake van een forse groei van het Wmo-vervoer. De budgetten voor doelgroepenvervoer staan daardoor onder toenemende druk. Er wordt verzocht om deze ontwikkelingen nauwlettend te monitoren en de gemeenten als daartoe aanleiding is, te informeren.
30. De verwachting wordt uitgesproken dat het bestuur zorgdraagt voor een helder financieel overzicht met bijbehorende rapportage in een hogere frequentie dan eenmaal, maar zo mogelijk driemaal per jaar.
31. De gemeenten ontvangen vanuit de BVO DRAN regelmatig managementrapportages die de kwaliteit van het vervoer beschrijven (bijvoorbeeld stiptheid). Er wordt verzocht deze rapportages naar de toekomst toe meer in te richten zodat het meten van gerealiseerde prestatie ten opzichte van de afgesproken prestaties (periodieke prestatiemeting) mogelijk is.
32. Het klanttevredenheidsonderzoek is voor het laatst in 2017 uitgevoerd. De wens wordt uitgesproken om de klanttevredenheid regelmatig en liefst doorlopend te toetsen, mede omdat het beoogde draaien aan operationele en beleidsmatige knoppen gemakkelijk effecten kan hebben op de kwaliteit zoals de cliënten die beleven.

F. Aanbesteding

33. De gemeente Renkum heeft het volgende kenbaar gemaakt:

'De gemeente Renkum onderschrijft het belang van realistische duurzaamheid en de ambitie om uiterlijk tot een zero-emissie beleid te komen in 2030. Dit beleid is geheel in lijn met de landelijke ambities rond duurzame mobiliteit. Het toekomstig te voeren beleid dienaangaande dient minimaal gelijk te blijven aan het huidige. Met dien verstande dat extra bovenwettelijke duurzaamheidseisen, naast de al bestaande eisen of maatregelen, niet gehonoreerd moeten worden.'

34. De gemeente Renkum heeft het volgende kenbaar gemaakt:

'Een realistisch doel is zero-emissie doelgroepenvervoer in 2030, geheel in lijn met landelijke ambities rond duurzame mobiliteit. Daarnaast draagt de gemeente al bij aan verduurzaming van het doelgroepenvervoer. De huidige contracten zijn tot stand gekomen op basis van bovenwettelijke duurzaamheidseisen en heeft de hele regio, ook Renkum erg veel geld gekost, omdat voertuigen duurder zijn, de actieradius bij elektrische voertuigen korter, waardoor er meer auto's en chauffeurs nodig zijn om alle ritten uit te voeren. De financiën van de gemeente Renkum staan niet toe, dat ons doelgroepenvervoer in de nieuwe aanbestedingsronde opnieuw duurder wordt, als gevolg van duurzaamheidseisen, die de wettelijke norm overstijgen. In de ontwerp MJPB is overigens ook geen rekening gehouden met hogere kosten door duurzaamheidseisen.'

35. De gemeente Beuningen heeft het volgende kenbaar gemaakt:

'Gelijktijdig kijken wij ook met enige zorg naar de MJPB 2020 - 2023. De door u gehanteerde cijfers zijn noodzakelijkerwijs gebaseerd op resultaten uit het verleden. Met het oog op de nieuw af te sluiten contracten voor zowel het vraagafhankelijk vervoer als ook het leerlingenvervoer, is iedere begroting niet meer dan een voorzichtige schets van de toekomst. Wij vragen uw uitdrukkelijke aandacht en zorg voor het opstellen van een scherp bestek, waarbij u de geleerde lessen uit de vorige aanbesteding verwerkt in de lopende aanbestedingen.'

36. De gemeente Beuningen heeft het volgende kenbaar gemaakt:

'Wij realiseren ons hoeveel tijdsdruk er ligt op dit proces, maar vinden het belangrijk dat onze inwoners uiteindelijk die dienstverlening ontvangen die wij voor ogen hebben met deze aanbestedingen. En uiteraard ook, dat er geen onverwachte kosten ontstaan als gevolg van een slecht voorbereid bestek of onduidelijke contractafspraken. Een helder bestek draagt bij aan duidelijke uitvoeringsrichtlijnen.'

Beantwoording zienswijzen

A. Meerjarenprogrammabegroting

1. BVO DRAN dankt u voor de uitgesproken waardering dat met deze ontwerp begroting een beter inzicht is gegeven in de reëel te verwachten kosten op het Vraagafhankelijk vervoer en Routevervoer en de uitgesproken waardering over het opstellen van een gewijzigde begroting 2019.
2. De door de gemeente Arnhem gewenste actualisatie van kosten medereiziger is verwerkt in de definitieve begroting die 4 juli 2019 ter vaststelling wordt aangeboden aan het bestuur van de BVO DRAN.
3. Bij controle van de ontwerpbegroting kan niet meer achterhaald worden waarom de negatieve correctie op de begroting van het leerlingenvervoer van de gemeente Arnhem in de jaren 2020-2023 hoger is dan in de gewijzigde begroting 2019. In het memo over de aanpassing van de begroting 2019 (d.d. 4 maart 2019) is de bestuurder geïnformeerd over een structurele bijstelling van de ontwerp begroting van € -24.000 op het leerlingenvervoer. In de definitieve begroting die 4 juli 2019 ter vaststelling wordt aangeboden aan het bestuur van de BVO DRAN is de correctie van € -24.000 ook voor de jaren vanaf 2020 toegepast.
4. In het bestuurlijk overleg van 16 mei 2019 is het bestuur akkoord gegaan met een vergoeding aan de regiecentrale DVG van € 185.000 (prijsspeil 2018) voor de geclaimde meerkosten. De vervoersorganisatie heeft een zienswijze ingediend voor verwerking van deze vergoeding in de definitieve begroting. Met een memo wordt in het bestuurlijk overleg van 4 juli 2019 toelichting gegeven op de financiële vertaling van de overeengekomen vergoeding. In de definitieve begroting die 4 juli 2019 ter vaststelling wordt aangeboden aan het bestuur van de BVO DRAN is de vergoeding verwerkt. Over de claim van Munckhof inzake de 3 uren regeling is juridisch advies ingewonnen. Daaruit blijkt dat de BVO DRAN in deze zaak tot op heden rechtmatig gehandeld heeft. Hierdoor heeft geen verwerking in de definitieve begroting plaatsgevonden. Voorzichtigheidshalve blijft het risico benoemd zoals in de ontwerp begroting opgenomen.
5. Beantwoording heeft bij punt 4 plaatsgevonden.
6. Voor kennisgeving aangenomen.
7. Voor kennisgeving aangenomen.
8. De meerjarige indexatie van de regiekosten is verwerkt in de definitieve begroting die 4 juli 2019 ter vaststelling wordt aangeboden aan het bestuur van de BVO DRAN.

B. Kostenbeheersing

9. De BVO DRAN hecht eveneens veel waarde aan het feit dat de werkelijke kosten vanaf heden passend zijn binnen de financiële kaders en niet meer substantieel afwijken van de (gewijzigde) meerjarige begroting.
De begroting wordt onder meer gebaseerd op ervaringscijfers uit het verleden en op verwachte toekomstige effecten die betrekking hebben op ontwikkelingen in het kader van kostprijzen vervoerssoorten, regiekosten en BVO-lasten. Dit verbetert de aansluiting tussen de begrote en gerealiseerde kosten. De BVO DRAN monitort inmiddels de begrote en gerealiseerde kosten per maand en kwartaal. Het meer inzichtelijk maken van kosten per eenheid, zoals de kosten per gereden kilometer of per inzet-uur, is mogelijk, maar nog niet vanuit een geautomatiseerde omgeving. Verdere initiatieven daartoe zijn mede afhankelijk van de nog door de BVO nader te definiëren toekomstige ondersteuningsbehoefte door de vervoersorganisatie.

Voor verdere kostenbeheersing liggen de kansen met name op beleidsmatige aspecten. Beleidsmatige aspecten zijn voorbehouden aan de gemeenten. De Vervoersorganisatie heeft hierin namens de BVO DRAN een informerende en signalerende rol richting de desbetreffende gemeenten.

Een verdere toekomstige kostenbeheersing zien we als een gezamenlijke uitdaging van gemeenten en BVO DRAN, elk voor zover het haar verantwoordelijkheden betreft.

10. In het memo over de aanpassing van de begroting 2019 (d.d. 4 maart 2019) is de bestuurder per vervoerssoort geïnformeerd over de geconstateerde verschillen tussen de primitieve begroting 2019 en prognoses op basis van de werkelijke bestedingen. In deze memo zijn de oorzaken van de constatering per vervoerssoort toegelicht. Op basis van deze memo is de nieuwe begroting 2020-2023 geactualiseerd. In het bestuurlijk overleg van 31 januari 2019 is door de vervoersorganisatie toelichting gegeven op de oorzaken van de incidentele stijging in de kosten overhead. In het in september 2018 gepresenteerde knoppenplan zijn operationele en beleidsmatige beheersmaatregelen benoemd om kosten te verlagen.
11. Voor kennisgeving aangenomen.
12. De BVO DRAN herkent de benoemde ontwikkelingen en het prijsverhogende karakter. Los van deze benoemde ontwikkelingen was de BVO al doordrongen van de noodzakelijke efficiëntie en zijn daartoe al ontwikkelingen in gang gezet.
13. Voor kennisgeving aangenomen.
14. Voor kennisgeving aangenomen.
15. De BVO DRAN deelt uw zorg betreffende de kostenontwikkeling met daarbij de noodzaak om sterker te managen op kosten.
16. De BVO DRAN krijgt door operationele aanpassingen inderdaad steeds meer grip op de werkelijke bestedingen. Om de bestedingen te beheersen worden meerdere eenheidskosten periodiek gemonitord. Op dat detailniveau is tot op heden niet gecommuniceerd aan de deelnemers. Met de introductie van de kwartaalrapportage, die over het eerste kwartaal van 2019 voor het eerst is opgesteld, is op hoofdlijnen een eerste aanzet gegeven voor periodieke verantwoording. De intentie is er om deze rapportage stapsgewijs uit te bouwen naar de wensen van de deelnemers. Het rapporteren over eenheidskosten is daarbij een mogelijkheid.

C. Provinciale subsidie

17. De door de gemeenten gewenste verwerking van de afbouw van de provinciale WMO subsidie vanaf 2021 is doorgevoerd in de definitieve begroting die 4 juli 2019 ter vaststelling wordt aangeboden aan het bestuur van de BVO DRAN. Het verhogende effect hiervan op de gemeentelijke bijdragen is gespecificeerd in een bijlage waarin meerjarig per gemeente inzicht wordt gegeven. Deze bijlage is opgesteld op verzoek van het financieel voorbereidend ambtelijk overleg d.d. 13 juni 2019 en wordt aangeboden aan het bestuur op 4 juli 2019.
18. De BVO DRAN blijft met de provincie in gesprek. Echter tot op dit moment houdt de provincie vast aan de afbouw van de provinciale bijdragen in de vorm van subsidie. In het kader van "andere mobiliteit" worden gelden door de provincie vrij gemaakt. Beleid in dat kader wordt momenteel ontwikkeld.
19. Voor kennisgeving aangenomen.

D. Regionale ontwikkelingen

20. Meerdere gemeenten hebben toegezegd om per 1 augustus 2020 het leerlingenvervoer in te brengen bij de BVO DRAN. Komend jaar worden de vervoerskosten opnieuw aanbesteed. Door de grote mate van

onzekerheid over de uitkomsten van de aanbesteding heeft het toevoegen van kosten van leerlingenvervoer voor één gemeente in deze definitieve begroting geen toegevoegde waarde ten opzichte van de ontwerp begroting. De BVO DRAN heeft deze zienswijze daardoor niet verwerkt in de definitieve begroting.

- 21. Voor kennisgeving aangenomen.
- 22. Voor kennisgeving aangenomen.
- 23. Voor kennisgeving aangenomen.
- 24. Voor kennisgeving aangenomen.
- 25. Voor kennisgeving aangenomen.
- 26. Voor kennisgeving aangenomen.

E. Informatievoorziening

- 27. Met de introductie van de kwartaalrapportage, die over het eerste kwartaal van 2019 voor het eerst is opgesteld en besproken is in het bestuurlijk overleg, is door BVO DRAN op hoofdlijnen een eerste aanzet gegeven voor een periodieke verantwoording.

De BVO DRAN heeft in betreffend bestuurlijk overleg de ambitie uitgesproken om de kwartaalrapportage stapsgewijs uit te breiden met financiële informatie. Kosten per eenheid kunnen hier desgewenst onderdeel van uit gaan maken.

- 28. De kwartaalrapportage in de huidige vorm geeft per deelnemer financiële inzichten.
- 29. Beantwoording heeft bij punt 25 plaatsgevonden.
- 30. Beantwoording heeft bij punt 25 plaatsgevonden.
- 31. Beantwoording heeft bij punt 25 plaatsgevonden.
- 32. Inmiddels is gestart met een klachttevredenheidsonderzoek waarvan de resultaten in het laatste kwartaal 2019 worden verwacht. Een doorlopend klanttevredenheidsonderzoek is ook de wens van de BVO DRAN. Initiatieven hiertoe worden na aanbesteding en gunning opgepakt.

F. Aanbesteding

- 33. Voor kennisgeving aangenomen.
- 34. Voor kennisgeving aangenomen.
- 35. Voor kennisgeving aangenomen.
- 36. 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 2020-2023 (inclusief gewijzigde begroting 2019) is behandeld in de raadsvergadering van 17 april 2019. De raad van de gemeente Arnhem heeft kennisgenomen van uw ontwerpmeerjarenbegroting 2020-2023 (inclusief gewijzigde begroting 2019). 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 op het Vraagafhankelijk vervoer en Routevervoer. Ook weet de raad het te waarderen dat er een gewijzigde begroting 2019 is opgesteld, waarbij o.a. rekening wordt gehouden met de realisatiecijfers van 2018 en de ontwikkelingen voor 2019 en verder. De raad wil daarbij echter wel wederom aangeven dat zij nu ook verwacht dat de werkelijke realisatie vanaf heden niet meer substantieel mag afwijken van deze nieuwe begroting en dat in de toekomstige begrotingen meer rekening gehouden wordt met toekomstige kosten zoals bijvoorbeeld kosten voor aanbestedingen.
- Tot en met 2019 is de provinciale subsidie gegarandeerd op basis van de Samenwerkingsovereenkomst. Deze is met een jaar verlengd en als zodanig opgenomen in de begroting 2020. Ook voor 2021 is in de voorliggende ontwerpbegroting uitgegaan van dezelfde provinciale subsidie voor WMO-vervoer en bijdrage beheerkosten. Echter heeft de provincie reeds besloten de subsidie vanaf 2021 af te bouwen. Daarom verzoekt de raad dit in de definitieve meerjarenbegroting BVO DRAN 2020-2023 op te nemen voor de jaarschijven 2021, 2022 en 2023.
- De raad is geïnformeerd over het afschaffen van de kortingsregeling medereiziger voor WMO-reizigers. Met het vervallen van deze regeling zal met WMO-reizigers van de gemeente Arnhem die meer dan 12 keer per jaar een medereiziger hebben meegenomen een keukentafelgesprek plaatsvinden waaruit moet blijken dat begeleiding tijdens de rit noodzakelijk is. De BVO DRAN heeft in haar ontwerpbegroting rekening gehouden met een mogelijke indicatiestelling die voor Arnhem uitkomt op structureel €35.000 (20% van de voormalige kosten). Dit bedrag is waarschijnlijk te optimistisch ingeschat. De raad ziet dan ook graag dat de er in de definitieve begroting rekening wordt gehouden met €80.000.
- In de ontwerpbegroting van het routevervoer is een niet te verklaren daling van de kosten opgenomen. De BVO DRAN werkt met een geïndexeerde begroting en daarom zou juist, bij een gelijkblijvend volume, een kostenstijging verwacht worden. De BVO DRAN wordt verzocht om dit voor de definitieve begroting te controleren en aan te passen dan wel toe te lichten.

De raad heeft in de zienswijze van 2018 van de gelegenheid gebruik gemaakt om haar zorgen te uiten over de regionale ontwikkelingen omtrent het niet inbrengen van verschillende vervoerssoorten bij Avan door diverse gemeentes. De raad heeft het adviesdocument gelezen en is positief over de ontwikkelingen die doorgevoerd gaan worden ten aanzien van het organiseren van het doelgroepenvervoer.

Gemeente Berg en Dal

Geen zienswijze ingediend.

Gemeente Beuningen

Wij hebben op 24 maart 2019 de gewijzigde begroting 2019 en de concept Meerjarenprogrammabegroting 2020 - 2023 van u ontvangen. In deze brief geven wij onze zienswijze weer, zodat u deze kunt gebruiken voor het opstellen van de Meerjarenprogrammabegroting (MJPB) 2020- 2023.

Allereerst willen wij onze waardering uitspreken voor het heldere overzicht van de samenstelling van kosten. Zeker waar dit gaat over de bijgestelde begroting voor het jaar 2019. Wij constateren dat dit vooral het gevolg is van niet beïnvloedbare externe factoren en in mindere mate door kosten voor bedrijfsvoering. De door u opgevoerde kosten achten wij in het licht van de aanbestedingen vraagafhankelijk vervoer en leerlingenvervoer reëel. Wij vertrouwen erop dat u ook in de toekomst oog blijft houden voor een slanke organisatie en een kostenefficiëntie aanpak van de bij u belegde taken.

U geeft in paragraaf 3.2 een aantal financiële risico's weer, waaronder de claims van de regiecentrale en een van de vervoerders. Wij gaan ervan uit dat de overeenkomsten voldoende helderheid geven over de omstandigheden waarin de contractanten een financiële compensatie mogen verwachten voor onvoorziene omstandigheden. Het is goed dat u deze claims als risico benoemt, maar vragen u zodra dit mogelijk is helderheid te verschaffen over de rechtmatigheid van deze claims.

Gelijktijdig kijken wij ook met enige zorg naar de MJPB 2020 - 2023. De door u gehanteerde cijfers zijn noodzakelijkerwijs gebaseerd op resultaten uit het verleden. Met het oog op de nieuw af te sluiten contracten voor zowel het vraagafhankelijk vervoer als ook het leerlingenvervoer, is iedere begroting niet meer dan een voorzichtige schets van de toekomst. Wij vragen uw uitdrukkelijke aandacht en zorg voor het opstellen van een scherp bestek, waarbij u de geleerde lessen uit de vorige aanbesteding verwerkt in de lopende aanbestedingen. Wij realiseren ons hoeveel tijdsdruk er ligt op dit proces, maar vinden het belangrijk dat onze inwoners uiteindelijk die dienstverlening ontvangen die wij voor ogen hebben met deze aanbestedingen. En uiteraard ook, dat er geen onverwachte kosten ontstaan als gevolg van een slecht voorbereid bestek of onduidelijke contractafspraken. Een helder bestek draagt bij aan duidelijke uitvoeringsrichtlijnen.

Zoals hiervoor al aangegeven, hebben wij besloten om ons leerlingenvervoer vanaf 1 augustus 2020 eveneens onder te brengen in de BVO DRAN. Deze kosten zijn door u nog niet opgenomen in de concept MJPB 2020 - 2023. Wij zouden het op prijs stellen, wanneer deze kosten voor de eerstkomende jaren worden verwerkt in de MJPB 2020 - 2023 met een omvang van het huidige budget dat wij daarvoor reserveren. Deze gegevens zijn inmiddels bij u bekend.

U gaat in de MJPB 2020 -2023 uit van een gelijkblijvende subsidie van de provincie voor het WMO-vervoer en de beheerskosten BVO DRAN. Inmiddels is duidelijk dat de provincie het besluit heeft genomen om de subsidie vanaf het jaar 2021 af te bouwen. Graag zien wij deze afbouw terug in de MJPB 2020 - 2023. Dat geeft een reëler beeld van de te verwachten kosten.

Dit laat onverlet dat wij u vragen om met de provincie in gesprek te blijven over mogelijkheden om ook vanuit de provincie een substantiële bijdrage te leveren aan het vervoer van kwetsbare inwoners.

Gemeente Doesburg

Op 25 april 2019 heeft de raad van de gemeente Doesburg besloten geen zienswijze over de meerjarenprogrammabegroting BVO-DRAN 2020-2023, inclusief gewijzigde begroting BVO-DRAN 2019, bij het bestuur van de BVO-DRAN naar voren te brengen.

Gemeente Druten

De ontwerpbegroting 2020-2023 (inclusief gewijzigde begroting 2019) is behandeld in de raadsvergadering van 22 mei 2019. De raad van de gemeente Druten heeft kennisgenomen van uw ontwerpmeerjarenbegroting 2020-2023 (inclusief gewijzigde begroting 2019). Ten aanzien van de ontwerpbegroting heeft de raad van de gemeente Druten de volgende zienswijze:

Wij stemmen in met de gewijzigde begroting 2019 en de ontwerpbegroting 2020.

Wel vragen wij u aandacht voor de volgende punten:

1. In de voorliggende ontwerpbegroting is voor 2021 ev. uitgegaan van de ontvangst van dezelfde provinciale subsidie voor WMO-vervoer en bijdrage beheerkosten als in 2020. Echter heeft de provincie reeds besloten dat de subsidie vanaf 2021 in drie jaar wordt afgebouwd tot nul. Wij verzoeken u om hier in de definitieve MJPB 2020-2023 rekening mee te houden (het gaat dan om de jaarschijven 2021, 2022 en 2023).
2. De raad heeft het Adviesdocument toekomst doelgroepenvervoer gelezen en is positief over de ontwikkelingen die doorgevoerd gaan worden ten aanzien van het organiseren van het doelgroepenvervoer. De raad wil u bij deze doorontwikkeling de volgende punten meegeven:
 - niet alleen sturen op kwaliteit maar ook op effectiviteit;
 - zorg voor een actieve informatievoorziening (door BVO DRAN aan het college en daarmee ook aan de raad);
 - zorg voor een evenwichtige verdeling van kosten binnen de BVO DRAN;
 - geen 3 uur regeling meer toepassen;
 - duidelijke termijnen van contractduur en verlenging, voor vervoerders en gemeenten en duidelijke voorwaarden voor (gedeeltelijke) tussentijdse uittreding.

Gemeente Duiven

De Ontwerp Meerjarenbegroting 2020-2023 is behandeld in de raadsvergadering van 5 juni 2019. De gemeenteraad (verder te noemen: raad) van de gemeente Duiven heeft kennisgenomen van uw Ontwerp Meerjarenbegroting 2020-2023. Onderstaand treft u de zienswijze van onze raad aan.

1. Deelname aan BVO DRAN

De raad is recent geïnformeerd over het collegebesluit om bij de BVO DRAN te blijven. Het college baseert dit besluit mede op een positief oordeel over het vermogen van de BVO DRAN om kwalitatief doelgroepenvervoer te leveren en om de efficiency daarvan te vergroten.

2. Over de begrote uitgaven

We zien dat de begrote kosten van het vervoer tussen de oude begroting 2019 en de nieuwe begroting 2020/2023

- oplopen voor het vraagafhankelijk vervoer met 26%;
- afnemen voor het routevervoer met 13%;
- toenemen voor de overhead met 19%.

De toename van de begrote kosten voor het vraagafhankelijk (WMO-)vervoer zijn gerust extreem te noemen. De raad dringt erop aan dat de BVO DRAN het college informeert over de oorzaken van deze stijging en dat BVO en college in kaart brengen welke mogelijkheden er zijn om de kosten met operationele en/of beleidsmatige instrumenten te verlagen.

Hogere kosten voor overhead zijn voor de raad verdedigbaar gezien de energie die de BVO DRAN steekt in de voorbereiding van nieuwe aanbesteding en gezien de aanstelling van een projectmedewerker doorontwikkeling. De raad hecht er belang aan dat de BVO DRAN de gemeenten actief ondersteunt bij het maken van beleidsmatige keuzes en accepteert dat hieraan overheadkosten verbonden zijn.

3. Over de kwaliteit van de begroting

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 op het Vraagafhankelijk vervoer en Routevervoer. Ook weet de raad het te waarderen dat er een gewijzigde begroting 2019 is opgesteld, waarbij o.a. rekening wordt gehouden met de realisatiecijfers van 2018 en de ontwikkelingen voor 2019 en verder.

De raad wil daarbij echter wel wederom aangeven dat zij nu ook verwacht dat de werkelijke realisatie van heden niet meer substantieel mag afwijken van deze nieuwe begroting en dat in de toekomstige begrotingen meer rekening gehouden wordt met toekomstige kosten zoals bijvoorbeeld kosten voor aanbestedingen.

De raad geeft in overweging dat de kosten van het WMO-vervoer sterk worden beïnvloed door de instroom van de naoorlogse generatie in de leeftijdsgroepen die veel gebruik maken van WMO-vervoer (vraagafhankelijk en dagbesteding). Wellicht dat toekomstige begrotingen ook voor deze goed voorspelbare kostenfactor een specifieke indexering kunnen bevatten.

4. Sturen op kwaliteit

De gemeente ontvangt vanuit de BVO DRAN regelmatig managementrapportages die de kwaliteit van het vervoer beschrijven (bijvoorbeeld stiptheid). Deze rapportages dienen naar de toekomst toe meer ingericht te worden met het meten van gerealiseerde prestatie ten opzichte van de afgesproken prestaties (periodieke prestatiemeting). Het klanttevredenheidsonderzoek is voor het laatst in 2017 uitgevoerd. De Raad zou graag zien dat de klanttevredenheid regelmatig en liefst doorlopend wordt uitgevraagd, mede omdat het beoogde draaien aan operationele en beleidsmatige knoppen gemakkelijk effecten kan hebben op de kwaliteit zoals de cliënten die beleven.

5. Sturen op efficiency

De kosten van doelgroepenvervoer zijn hoog, zowel in de totale uitgaven voor onze gemeente als in de kosten per reiziger of per rit. Ontwikkelingen zoals BTW-verhoging, vergrijzing en schaarste op de arbeidsmarkt stuwden de prijs verder op. In die context is het extra van belang om het benodigde vervoer zo efficiënt mogelijk te organiseren.

De raad heeft in algemene zin de indruk dat de BVO DRAN werk maakt van het beheersbaar maken van de kosten door operationele aanpassingen. Wat we nog niet zien is een indicator waarmee de BVO DRAN duidelijk zichtbaar maakt dat de eenheidskosten van het vervoer (bijvoorbeeld de kosten per gereden kilometer; per voertuiguur; of andere marktconforme eenheid) beheerst worden.

De begroting is niet bedoeld om dergelijke managementinformatie te bevatten, maar is wel de gelegenheid waarop de Raad haar wensen en bedenkingen met betrekking tot de BVO DRAN kenbaar maakt. De Raad verzoekt de BVO DRAN daarom langs deze weg om in de verantwoording naar gemeenten (bijvoorbeeld in de jaarrekening) een prominente plaats te geven aan cijfers en toelichting over de kosten per eenheid en om de vraag te beantwoorden of deze nu daadwerkelijk omlaag gaan.

6. Sturen met beleidsmaatregelen

De Raad erkent dat de meest effectieve instrumenten voor kostenbeheersing bij de gemeente zelf liggen, namelijk in het toekenningsbeleid, het trainen in zelfstandig reizen en het stimuleren van getrainde vrijwilligers die andere inwoners vervoeren. De BVO DRAN kan de gemeente hierin adviseren en ondersteunen, maar kan ons niet het werk uit handen nemen.

Gemeente Heumen

De ontwerpbegroting 2020-2023, inclusief gewijzigde begroting 2019 is behandeld in de raadsvergadering van 6 juni 2019. De raad van de gemeente Heumen heeft kennisgenomen van uw ontwerpmeerjarenbegroting 2020-2023, inclusief gewijzigde begroting 2019. Ten aanzien van de ontwerpbegroting heeft de raad van de gemeente Heumen de volgende zienswijze:

Tot en met 2019 is de provinciale subsidie gegarandeerd op basis van de Samenwerkingsovereenkomst. Deze is met een jaar verlengd en als zodanig opgenomen in de begroting 2020. Ook voor 2021 is in de voorliggende ontwerpbegroting uitgegaan van dezelfde provinciale subsidie voor Wmo-vervoer en bijdrage beheerkosten. Echter heeft de provincie reeds besloten de subsidie vanaf 2021 af te bouwen. Daarom verzoekt de raad dit in de definitieve meerjarenbegroting BVO DRAN 2020-2023 op te nemen voor de jaarschijven 2021, 2022 en 2023.

Gemeente Lingewaard

U heeft gevraagd om een zienswijze voor 18 mei 2019 kenbaar te maken. Dat laatste is helaas niet mogelijk, omdat de raadscyclus waarin dit onderwerp wordt besproken, eindigt met de raadsvergadering op 27 juni 2019. Wij sturen u daarom, vooruitlopend op de vaststelling door de gemeenteraad, nu onze voorlopige zienswijze toe, zodat uw Algemeen Bestuur daarop al vast kan anticiperen.

Wij hebben kennisgenomen van uw ontwerpmeerjarenbegroting 2020-2023 (inclusief gewijzigde begroting 2019). Ten aanzien van de ontwerpbegroting hebben wij de volgende voorlopige zienswijze:

Wij waarderen het dat de BVO DRAN met deze ontwerp begroting een beter inzicht heeft kunnen geven in de reëel te verwachten kosten voor het doelgroepenvervoer. Ook waarderen wij het dat er een gewijzigde begroting 2019 is opgesteld, waarbij o.a. rekening wordt gehouden met de realisatiecijfers van 2018 en de ontwikkelingen voor 2019 en verder. Wij verwachten dat de werkelijke realisatie vanaf heden niet meer substantieel af zal wijken van deze nieuwe begroting. In de toekomstige begrotingen moet meer rekening gehouden worden met toekomstige kosten zoals bijvoorbeeld de kosten voor aanbestedingen. Op die manier zal de gemeente minder snel te maken hebben met onverwachte kostenposten in het doelgroepenvervoer. Daarbij verwachten wij dat de BVO onze gemeente voorziet van sturingsinformatie waarmee we lokaal zelf aan de slag kunnen.

In de vorige zienswijze heeft de raad opgemerkt dat de BVO aan de slag moet om de kosten binnen de perken te houden. Wij zijn blij om te zien dat de BVO in de plannen voor komende jaren maatregelen neemt om die kosten te beperken. Bijvoorbeeld nieuwe aanbestedingen en een andere opzet waarbij de regiecentrale voor

het routevervoer zal verdwijnen. We verwachten dat deze maatregelen leiden tot financiële voordelen voor zowel de BVO als geheel als onze gemeente.

Tenslotte overweegt de gemeente Lingewaard om het leerlingenvervoer in te gaan brengen bij de BVO. Dat zal vanaf 2020 ook gevolgen hebben voor de (financiële) bijdrage van onze gemeente aan de BVO. Op 27 juni 2019 neemt de raad het besluit om het leerlingenvervoer wel of niet bij de BVO onder te brengen.

Gemeente Montferland

De concept-begroting 2020 zal pas op 27 juni 2019 behandeld worden in de gemeenteraad van de gemeente Montferland en het ambtelijke voorstel is om geen zienswijze in te dienen.

Gemeente Mook en Middelaar

De ontwerpbegroting 2020-2023, inclusief gewijzigde begroting 2019 is behandeld in de raadsvergadering van 6 juni 2019. De raad van de gemeente Mook en Middelaar heeft besloten geen zienswijze in te dienen.

Gemeente Nijmegen

De ontwerpbegroting 2020-2023 (inclusief gewijzigde begroting 2019) is behandeld in de raadsvergadering van 5 juni 2019. Wij hebben kennisgenomen van uw ontwerpmeerjarenbegroting 2020-2023 (inclusief gewijzigde begroting 2019). Ten aanzien van deze begroting hebben wij de volgende zienswijze:

Wij stellen het op prijs, dat de begroting 2019 is aangepast op basis van de realisatiecijfers 2018 en inzicht wordt gegeven in de ontwikkelingen voor 2019 en verder. Een aantal ontwikkelingen, zoals de nieuwe aanbesteding (met leerlingenvervoer), het mogelijk wegvallen van de provinciale subsidie en de beschreven claims, hebben alle financiële impact. Daarnaast is er sprake van een forse groei van het Wmo-vervoer. De budgetten voor doelgroepenvervoer staan daardoor onder toenemende druk. Wij verzoeken u deze ontwikkelingen nauwlettend te monitoren en ons als daartoe aanleiding is, te informeren.

Meer specifiek uw aandacht voor het volgende. Tot en met 2019 is de provinciale subsidie gegarandeerd. Deze is met een jaar verlengd en als zodanig opgenomen in de begroting 2020. Ook voor 2021 is in de voorliggende ontwerpbegroting uitgegaan van dezelfde provinciale subsidie. Echter heeft de provincie reeds besloten dat de subsidie vanaf 2021 in vier jaar worclt afgebouwd. Wij vragen u hier in de definitieve begroting voor de jaren 2021, 2022 en 2023 rekening te houden.

Gemeente Overbetuwe

De gemeenteraad van Overbetuwe heeft de MJPB en gewijzigde begroting 2019 in zijn vergadering van 7 mei 2019 besproken. De gemeenteraad van Overbetuwe stemt in met de MJPB 2020-2023 en gewijzigde begroting 2019 en heeft besloten zienswijzen in te dienen over deze begroting.

De raad is zich bewust dat er stappen zijn genomen om de financiële resultaten beter in beeld te brengen. De raad waardeert dat er met de MJPB beter inzicht is in de reëel te verwachte kosten voor Vraagafhankelijke vervoer en Routevervoer. Daarnaast waardeert de raad dat bij de gewijzigde begroting 2019 rekening is gehouden met de realisatiecijfers van 2018 en de ontwikkelingen in 2019.

De raad is en blijft kritisch kijken naar de resultaten die AVAN boekt. Dit niet alleen vanuit financieel oogpunt, maar ook vanuit de kwaliteit van dienstverlening voor de inwoner. De raad verwacht dan ook dat de BVO DRAN zich blijft inzetten voor maatregelen om de kostenstijging te beperken.

De raad verzoekt aan de BVO DRAN om rekening te houden met de afbouw vanaf 2021 van de subsidie van de provincie. De raad verwacht dat dit in de definitieve meerjarenbegroting wordt opgenomen voor de jaarschijven 2021, 2022 en 2023.

Gemeente Renkum

In onze vergadering van 29 mei j.l. hebben wij ons uitgesproken over uw ontwerp meerjarenprogrammabegroting BVO-DRAN 2019-2023 van de Vervoersorganisatie BVO DRAN.

Zienswijze

Wij maken gebruik van de mogelijkheid om door middel van zienswijze te reageren op uw meerjarenprogrammabegroting BVO-DRAN 2019-2023 van de Vervoersorganisatie BVO DRAN.

Onze zienswijze luiden als volgt:

1. De gemeente Renkum kan zich vinden in de ontwerpbegroting. Daarbij spreken wij onze zorg uit over de almaar sterk stijgende vervoerskosten. Wij verwachten dat het bestuur van de BVO DRAN, zeker met het oog op de nieuwe aanbesteding in 2020, sterker inzet op het managen van de kosten met als doel om de kosten zoveel mogelijk te beheersen en zo mogelijk terug te dringen, tegen gelijkblijvende kwaliteit. Tevens verwachten wij dat het bestuur zorgdraagt voor een helder financieel overzicht met bijbehorende rapportage in een hogere frequentie dan eenmaal, maar zo mogelijk driemaal per jaar.

Motivatie:

Het afgelopen jaar is hard gewerkt om meer zicht te krijgen op de kosten. Dit was een moeilijk traject met veel financiële factoren die hier op van invloed waren (nieuwe verdeelsleutel, solidariteitsfonds, verdeling Wmo-subsidie van de provincie, effecten knoppenplan, afspraken met vervoerders, te verwachte afrekeningen 2016 en 2017). Inmiddels is er zicht op de financiën en laat het voor gemeenten tegenvallende cijfers zien.

Het zorgt voor het bewustzijn, dat de mogelijke besparing, die ons door de instelling van dit vervoersysteem was voorgespiegeld, onrealistisch is. De verwachtingen voor de toekomst moeten we derhalve bijstellen. Sterker nog: we moeten er rekening mee houden, dat het vervoersysteem alleen maar duurder wordt, mede door een toename van het gebruik er van, stijging van de btw en een aflopende Wmo-subsidie van de provincie.

Daarnaast moet er in 2020 aanbesteed worden, wat kosten met zich mee zal brengen. Als we naar de landelijke trend in de vervoersbranche kijken, dan is de verwachting, dat de vervoersprijzen in hoger zullen liggen, dan wij nu gecontracteerd hebben.

Ondanks de tegenvallende cijfers is er vertrouwen in deze MJPB, de samenwerking met de BVO DRAN.

2. Provinciale subsidie aan BVO DRAN wordt komende jaren afgebouwd naar nul. Omdat al vaststaat hoe deze provinciale subsidie afgebouwd wordt, zijn wij van mening dat in de op te stellen definitieve begroting 2019-2023 hiermee rekening gehouden dient worden.

Motivatie:

Tot en met 2019 is de provinciale subsidie gegarandeerd op basis van de Samenwerkingsovereenkomst. Deze is met een jaar verlengd en als zodanig opgenomen in de begroting 2020. Ook voor 2021 is in de voorliggende ontwerpbegroting uitgegaan van dezelfde provinciale subsidie voor Wmo-vervoer en bijdrage beheerkosten. Echter heeft de provincie reeds besloten dat de subsidie vanaf 2021 in vier jaar wordt afgebouwd. Daarom

wordt in de concept zienswijze de BVO DRAN verzocht hier in de definitieve MJPB 2019-2023 rekening mee te houden (het gaat dan om de jaarschijven 2021, 2022 en 2023).

3. Gelet het gestelde onder 2 dringt de gemeente Renkum erop aan dat het Dagelijks Bestuur van BVO DRAN op zo kort mogelijke termijn in overleg treedt met het (aantredend) provinciebestuur om het belang van provinciale bijdragen voor BVO DRAN zoveel mogelijk te benadrukken.
4. De gemeente Renkum onderschrijft het belang van realistische duurzaamheid en de ambitie om uiterlijk tot een zero-emissie beleid te komen in 2030. Dit beleid is geheel in lijn met de landelijke ambities rond duurzame mobiliteit. Het toekomstig te voeren beleid dienaangaande dient minimaal gelijk te blijven aan het huidige. Met dien verstande dat extra bovenwettelijke duurzaamheidseisen, naast de al bestaande eisen of maatregelen, niet gehonoreerd moeten worden.

Motivatie:

Dit is een ongewone combinatie, die voortvloeit uit het besef, dat zowel de gemeentelijke als regionale doelstellingen rond duurzaamheid bijzonder ambitieus zijn. Hierover dient geen misverstand te bestaan. Regio Arnhem-Nijmegen wordt ook op Europees niveau als koploper beschouwd. Dat wil niet zeggen dat de gestelde ambitie voor een duurzame invulling van het doelgroepenvervoer voor 2025 niet buitengewoon veeleisend is. Integendeel, een inschatting vanuit financieel perspectief van wat deze gemeenten feitelijk bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstelling voor 2025, is gebaat bij een nuchtere beoordeling van belangen en prioriteiten.

Een realistisch doel is zero-emissie doelgroepenvervoer in 2030, geheel in lijn met landelijke ambities rond duurzame mobiliteit. Daarnaast draagt de gemeente al bij aan verduurzaming van het doelgroepenvervoer. De huidige contracten zijn tot stand gekomen op basis van bovenwettelijke duurzaamheidseisen en heeft de hele regio, ook Renkum erg veel geld gekost, omdat voertuigen duurder zijn, de actieradius bij elektrische voertuigen korter, waardoor er meer auto's en chauffeurs nodig zijn om alle ritten uit te voeren. De financiën van de gemeente Renkum staan niet toe, dat ons doelgroepenvervoer in de nieuwe aanbestedingsronde opnieuw duurder wordt, als gevolg van duurzaamheidseisen, die de wettelijke norm overstijgen. In de ontwerp MJPB is overigens ook geen rekening gehouden met hogere kosten door duurzaamheidseisen.

Gemeente Rheden

De raad van Rheden heeft op 21 mei 2019 kennis genomen van uw ontwerp meerjarenprogrammabegroting BVO DRAN 2020-2023 (inclusief gewijzigde begroting 2019) en naar aanleiding daarvan U de volgende zienswijze kenbaar maakt.

'Het besluit zal na behandeling op 14 juni z.s.m. worden toegestuurd. Om tegemoet te komen aan de door u gestelde indieningstermijn sturen wij u de bijgesloten zienswijze toe namens het college.'

waardering

De raad van de gemeente Rheden heeft in de zienswijze van 2018 van de gelegenheid gebruik gemaakt om haar zorgen te uiten over de kostenontwikkeling van het vervoer en de mate waarin de BVO DRAN er in slaagde om grip te krijgen op deze kostenontwikkeling en in staat bleek om onze gemeente op tijd te informeren over deze ontwikkelingen. De raad waardeert het dat de BVO DRAN met deze ontwerp begroting een beter inzicht heeft kunnen geven in de reëel te verwachten kosten van het vraagafhankelijk vervoer en routevervoer. Ook weet de raad het te waarderen dat er een gewijzigde begroting 2019 is opgesteld waarbij rekening is gehouden met de realisatiecijfers van 2018 en met nieuwe ontwikkelingen voor 2019 en verder.

kostenbeheersing

De gemeente Rheden wordt geconfronteerd met oplopende financiële tekorten. Wij roepen uw BVO op om maatregelen te blijven treffen die leiden tot het terugdringen van de kosten van het doelgroepenvervoer.

inbreng van vervoer

De raad heeft in de zienswijze van 2018 haar zorgen geuit over de regionale ontwikkelingen omtrent het niet inbrengen van verschillende vervoerssoorten bij Avan door diverse gemeentes. De raad, heeft kennis genomen van de interne Rhedense evaluatie van de regionale samenwerking doelgroepenvervoer en van uw adviesdocument met betrekking tot de toekomst van de regionale samenwerking, en is positief over de ontwikkelingen die doorgevoerd gaan worden ten aanzien van het organiseren van het doelgroepenvervoer en de nieuwe aanbestedingen. De raad schaart zich achter het voornemen om alle vormen van vervoer in te brengen. Gebaseerd op de rapportages van de BVO spreekt zij de verwachting uit dat alle gemeenten in de komende periode het doelgroepenvervoer volledig in zullen brengen.

provinciale bijdrage

De raad is geïnformeerd over de risico's met betrekking tot de bestendigheid van de huidige provinciale bijdragen aan de BVO DRAN. Tot en met 2019 is de provinciale subsidie gegarandeerd op basis van de Samenwerkingsovereenkomst. Deze is met een jaar verlengd en als zodanig opgenomen in de begroting 2020. Vanaf 2021 wordt in de voorliggende ontwerpbegroting uitgegaan van dezelfde provinciale subsidie voor WMO-vervoer en van dezelfde provinciale bijdragen in de beheerkosten en ten behoeve van het OV-vangnetvervoer. Echter de provincie heeft reeds besloten de Wmo-subsidie vanaf 2021 volledig af te bouwen en ook de andere provinciale bijdragen zijn nog onzeker. De raad verzoekt u om de huidige stand van zaken te verwerken in de jaarschijven 2021, 2022 en 2023 van de definitieve begroting.

aansluiten op OV en programma "Andere Mobiliteit"

De raad ondersteunt u graag richting de provincie om de betrokkenheid van de provincie bij de uitvoering van het doelgroepenvervoer te bepleiten en om de aansluiting van het doelgroepenvervoer op het OV en op het provinciale programma "Andere Mobiliteit" te behouden, respectievelijk te verbeteren.

Gemeente Rozendaal

Op 21 mei 2019 heeft de raad van de gemeente Rozendaal de meerjaren programmabegroting 2019-2023 (wijziging jaarschijf 2019 en 2020) behandeld. De raad heeft over de toegezonden stukken geen opmerkingen.

Gemeente Westervoort

De Ontwerp Meerjarenbegroting 2020-2023 is behandeld in de raadsvergadering van juni 2019. De gemeenteraad (verder te noemen: raad) van de gemeente Duiven heeft kennisgenomen van uw Ontwerp Meerjarenbegroting 2020-2023. Onderstaand treft u de zienswijze van onze raad aan.

7. Deelname aan BVO DRAN

De raad is recent geïnformeerd over het collegebesluit om bij de BVO DRAN te blijven. Het college baseert dit besluit mede op een positief oordeel over het vermogen van de BVO DRAN om kwalitatief doelgroepenvervoer te leveren en om de efficiency daarvan te vergroten.

8. Over de begrote uitgaven

We zien dat de begrote kosten van het vervoer tussen de oude begroting 2019 en de nieuwe begroting 2020/2023

- oplopen voor het vraagafhankelijk vervoer met 26%;
- afnemen voor het routevervoer met 13%;
- toenemen voor de overhead met 19%.

De toename van de begrote kosten voor het vraagafhankelijk (WMO-)vervoer zijn gerust extreem te noemen. De raad dringt erop aan dat de BVO DRAN het college informeert over de oorzaken van deze stijging en dat BVO en college in kaart brengen welke mogelijkheden er zijn om de kosten met operationele en/of beleidsmatige instrumenten te verlagen.

Hogere kosten voor overhead zijn voor de raad verdedigbaar gezien de energie die de BVO DRAN steekt in de voorbereiding van nieuwe aanbesteding en gezien de aanstelling van een projectmedewerker doorontwikkeling. De raad hecht er belang aan dat de BVO DRAN de gemeenten actief ondersteunt bij het maken van beleidsmatige keuzes en accepteert dat hieraan overheadkosten verbonden zijn.

Gemeente Wijchen

De ontwerpbegroting 2020-2023 (inclusief gewijzigde begroting 2019) is behandeld in de raadsvergadering van 28 mei 2019. De raad van de gemeente Wijchen heeft kennisgenomen van uw ontwerpmeerjarenbegroting 2020-2023 (inclusief gewijzigde begroting 2019). Ten aanzien van de ontwerpbegroting heeft de raad van de gemeente Wijchen de volgende zienswijze:

Wij stemmen in met de gewijzigde begroting 2019 en de ontwerpbegroting 2020.

Wel vragen wij u aandacht voor het volgende punt:

In de voorliggende ontwerpbegroting is voor 2021 ev. uitgegaan van de ontvangst van dezelfde provinciale subsidie voor WMO-vervoer en bijdrage beheerkosten als in 2020. Echter heeft de provincie reeds besloten dat de subsidie vanaf 2021 in drie jaar wordt afgebouwd tot nul. Wij verzoeken u om hier in de definitieve MJPB 2020-2023 rekening mee te houden (het gaat dan om de jaarschijven 2021, 2022 en 2023).

De raad heeft het Adviesdocument toekomst doelgroepenvervoer gelezen en is positief over de ontwikkelingen die doorgevoerd gaan worden ten aanzien van het organiseren van het doelgroepenvervoer. De raad wenst u veel succes met het doorvoeren van de vele veranderingen de komende tijd en hoopt dat hiermee de gewenste efficiency en kostenbeheersing worden gerealiseerd.

Gemeente Zevenaar

De ontwerp meerjarenbegroting BVO DRAN 2020-2023 (inclusief gewijzigde begroting 2019) is behandeld in de raadsvergadering van 5 juni 2019. De raad van de gemeente Zevenaar heeft kennisgenomen van uw ontwerp meerjarenbegroting BVO DRAN 2020-2023 (inclusief gewijzigde begroting 2019) en heeft daarbij onderstaande zienswijze geformuleerd:

- a. Er is sprake van een forse stijging in de kosten. De raad waardeert dat BVO DRAN met deze ontwerp meerjarenbegroting een beter inzicht heeft kunnen geven in de reëel te verwachten kosten op het Vraagafhankelijk vervoer en Routevervoer. Tegelijkertijd zijn er grote zorgen over deze kostenstijging.
- b. De raad waardeert de toelichting op de gewijzigde begroting 2019 met een helder vergelijk van 2018.

- c. De raad wil duidelijk stellen dat de werkelijke realisatie nu niet meer substantieel mag afwijken van deze nieuwe begroting .
- d. Tot en met 2019 is de provinciale subsidie gegarandeerd op basis van de Samenwerkingsovereenkomst. Deze is met een jaar verlengd en opgenomen in de begroting 2020. Ook voor 2021 is in de ontwerp meerjarenbegroting BVO DRAN uitgegaan van dezelfde provinciale subsidie voor WMO-vervoer en bijdrage beheerkosten. De provincie heeft besloten de subsidie vanaf 2021 af te bouwen. De BVO DRAN wordt verzocht hier in de definitieve meerjarenbegroting BVO DRAN 2020-2023 rekening mee te houden.
- e. Wij verzoeken de BVO DRAN al het mogelijke te doen om bij de systematiek van de Provincie aan te sluiten om toch gebruik te kunnen maken van de subsidieregeling.

Vervoersorganisatie

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

1. Indexatie regiekosten

In de overeenkomst met DVG zijn afspraken vastgelegd betreffende de jaarlijkse indexering van kosten. Deze indexatie is ook toegepast bij de betalingen aan DVG. Abusievelijk is verzuimd om deze indexatie, vanaf de start van het vervoer (2016), op te nemen in de meerjarenprogrammabegroting (MJPB). De vervoersorganisatie verzoekt om deze indexatie, meerjarig, alsnog te verwerken in de MJPB 2020-2023 (inclusief gewijzigde begroting 2019).

2. Verwerken meerkosten regiecentrale DVG

In de contractafspraken met DVG is vastgelegd dat in het geval het aantal ritten per maand gemiddeld boven de 40.000 uitkomen partijen met elkaar in overleg gaan over het aanpassen van de vaste maandvergoeding. Omdat deze situatie zich voordeed heeft DVG begin 2019 verhoging van het vaste maandtarief geclaimd.

Na onderhandelingen met DVG zijn de meerkosten bepaald op € 185.000 (prijspeil 2018) exclusief BTW en inclusief het afdoen van het dispuut betreffende het eerste jaar en afronding en overdracht van werkzaamheden na contractdatum.

De vervoersorganisatie verzoekt om de overeengekomen vergoeding, meerjarig, alsnog te verwerken in de MJPB 2020-2023 (inclusief gewijzigde begroting 2019). Bij de verwerking dient rekening te worden gehouden met het structurele deel binnen de overeengekomen vergoeding voor de periode vanaf augustus 2020.