

Aan de gemeenteraden via de Colleges van B&W
van de deelnemende gemeenten Bedrijfsvoeringsorganisatie
Doelgroepenvervoer regio Arnhem-Nijmegen

Datum: 9 juli 2021
Onderwerp: MJPB 2022-2025
BVO DRAN
Uw kenmerk: n.v.t.
Ons kenmerk: n.v.t.

Geachte heer/mevrouw,

Bijgaand treft u de Meerjarenprogrammabegroting 2022-2025 (inclusief gewijzigde begroting 2021) aan, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer regio Arnhem-Nijmegen (BVO DRAN) van 8 juli 2021.

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

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

Met vriendelijke groet,



Namens het bestuur van de BVO DRAN

M. van den Beucken
Secretaris BVO DRAN

Reactienota zienswijzen ontwerp MJPB 2022-2025 BVO DRAN

(inclusief gewijzigde begroting 2021)

Versie: AB 8 juli 2021

Inhoudsopgave

1.	<u>Inleiding</u>	3
2.	<u>Besluitvorming</u>	3
3.	<u>Beantwoording zienswijzen</u>	4
3.1.	DEEL A: zienswijzen en beantwoording	4
3.1.1.	Meerjarenprogrammabegroting	4
3.1.2.	Kostenbeheersing	5
3.1.3.	Informatievoorziening	6
3.1.4.	Coronacrisis	7
3.2.	DEEL B: zienswijze per gemeente	7
3.2.1.	Zienswijze gemeente Arnhem	7
3.2.2.	Zienswijze gemeente Berg en Dal	7
3.2.3.	Zienswijze gemeente Beuningen	7
3.2.4.	Zienswijze gemeente Doesburg	8
3.2.5.	Zienswijze gemeente Druten	9
3.2.6.	Zienswijze gemeente Duiven	9
3.2.7.	Zienswijze gemeente Heumen	9
3.2.8.	Zienswijze gemeente Lingewaard	10
3.2.9.	Zienswijze gemeente Montferland	11
3.2.10.	Zienswijze gemeente Mook en Middelaar	11
3.2.11.	Zienswijze gemeente Nijmegen	11
3.2.12.	Zienswijze gemeente Overbetuwe	12
3.2.13.	Zienswijze gemeente Renkum	12
3.2.14.	Zienswijze gemeente Rheden	12
3.2.15.	Zienswijze gemeente Rozendaal	12
3.2.16.	Zienswijze gemeente Westervoort	12
3.2.17.	Zienswijze gemeente Wijchen	12
3.2.18.	Zienswijze gemeente Zevenaar	13

1. Inleiding

In het bestuurlijk overleg van 25 maart 2021 is de ontwerp Meerjarenprogrammabegroting (MJPB) 2022-2025 (incl. gewijzigde begroting 2021) besproken en vastgesteld. De ontwerp begroting is op 26 maart 2021 voor zienswijze aan de deelnemende gemeenten gestuurd met als reactietermijn 18 juni 2021.

De vervoersorganisatie heeft van nagenoeg alle gemeenten tijdig een zienswijze of mededeling dat er geen zienswijze wordt ingediend ontvangen op de ontwerpbegroting. Enkel vanuit de raad van de gemeente Montferland is op het moment van schrijven van deze nota nog geen reactie ontvangen. De zienswijzen zijn gebundeld en beantwoord in deze Reactienota zienswijzen ontwerp MJPB 2022-2025 (incl. gewijzigde begroting 2021).

De MJPB 2022-2025 (inclusief gewijzigde begroting 2021) staat op 8 juli 2021 ter vaststelling geagendeerd voor het bestuurlijk overleg.

2. Besluitvorming

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

- Kennis te nemen van de ingebrachte zienswijzen van gemeenten;
- De wijziging van de gewijzigde begroting 2021 als gevolg van de door de gemeente Heumen ingebrachte zienswijze, om de procentuele toename van alle vervoersoorten voor de gemeente Heumen naar beneden bij te stellen, vast te stellen;
- De wijziging van de MJPB 2022-2025 als gevolg van de door de gemeente Heumen ingebrachte zienswijze, om de procentuele toename van alle vervoersoorten voor de gemeente Heumen naar beneden bij te stellen, vast te stellen.

3. Beantwoording zienswijzen

DEEL A: De zienswijzen samengevat inclusief beantwoording

DEEL B: De zienswijze per gemeente

3.1. DEEL A: zienswijzen en beantwoording

De zienswijzen die zijn ingediend over de ontwerp begroting hebben betrekking op verschillende onderwerpen. Onderstaand zijn de onderwerpen en de zienswijzen samengevat weergegeven en voorzien van een reactie vanuit de vervoersorganisatie.

3.1.1. Meerjarenprogrammabegroting

1. Meerdere gemeenten spreken hun waardering uit over de voorliggende ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2022-2025 en begrotingswijziging 2021. Het wordt daarbij op prijs gesteld dat bij het opstellen van de ontwerpbegroting rekening is gehouden met gemeentelijke beleidsmaatregelen en beleidsvoornemens, zodat het effect van deze maatregelen zichtbaar wordt. Ten slotte wordt geconstateerd dat de ontwerpbegroting in goede ambtelijke afstemming tot stand is gekomen.

Reactie vervoersorganisatie:

De BVO DRAN dankt u voor de uitgesproken waardering.

2. De gemeente Heumen heeft het volgende kenbaar gemaakt:
"Middels Amendement 'routegebonden leerlingenvervoer en vraagafhankelijk vervoer' heeft de raad op 3 juni 2021 besloten om de verwachte groei bij het vraagafhankelijk vervoer te verlagen naar 0% in plaats van de in de Kaderbrief 2022 gesteld 10%. En de verwachte groei bij het leerlingenvervoer (routegebonden vervoer) te verlagen naar 0% in plaats van de in Kaderbrief 2022 gesteld 5%."

Reactie vervoersorganisatie:

De door de gemeente Heumen gewenste actualisatie van de gehanteerde vervoerspercentages is verwerkt in de definitieve begroting die 8 juli 2021 ter vaststelling wordt aangeboden aan het Algemeen Bestuur van de BVO DRAN.

3. De gemeente Lingewaard heeft het volgende kenbaar gemaakt:
"Voor onze gemeentelijke meerjarenbegroting gaan we afwijken van de MJPB van de BVO en andere groeivariabelen gebruiken."

Reactie vervoersorganisatie:

Voor kennisgeving aangenomen.

3.1.2. Kostenbeheersing

Algemene reactie vervoersorganisatie in het kader van kostenbeheersing

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

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

4. Meerdere gemeenten spreken hun zorg uit over de kostenstijgingen, en de mogelijke effecten daarvan, de komende jaren. Gemeenten en de BVO DRAN zullen keuzes moeten maken hoe het doelgroepenvervoer in de toekomst vorm gegeven kan blijven zonder dat dit ten koste gaat van de financiële beheersbaarheid. Die staat onder druk door een breed scala aan oorzaken, waaronder het wegvallen van de provinciale subsidie en de toenemende vervoersaantallen.

Reactie vervoersorganisatie:

Door het monitoren en rapporteren van kostenontwikkelingen, het analyseren daarvan en adviseren daarover in kader van verdere efficiëntie en kwaliteitsverbetering, worden zowel kosten als kwaliteit van de uitvoering voor de gemeenten inzichtelijk gemaakt door de vervoersorganisatie. In samenwerking tussen gemeenten, vervoersorganisatie en vervoerders moet gezocht worden naar verdere kostenbeheersing.

Voor een verdere professionalisering van de monitorfunctie en het ontwikkelen van voor gemeenten toegankelijke rapportages (dashboardfunctie) is vanaf 2021 budget beschikbaar gesteld voor de implementatie van systeemontwikkeling. Inmiddels is de vervoersorganisatie gestart met de eerste oriëntaties voor de inrichting van deze systeemontwikkeling.

5. Enkele gemeenten geven aan positief te zijn over het uitgevoerde marktonderzoek naar mogelijke aanpassingen van systeemkenmerken en/of kostenbesparingen zonder de kwaliteit van dienstverlening daarmee onaanvaardbaar aan te tasten. In het marktonderzoek staan diverse maatregelen benoemd die gemeenten de gelegenheid geven om na te denken hoe de voorziening in de toekomst blijvend vorm kan worden gegeven zonder dat dit ten koste gaat van de financiële beheersbaarheid. De gemeenten zien uit naar de verdere uitwerking daarvan.

Reactie vervoersorganisatie:

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

6. De gemeente Beuningen geeft aan dat mede door een provinciale subsidie het project Buurtvervoer Beuningen uitgebreid kan worden. Hoewel de gemeenteraad nog een besluit moet nemen over een gemeentelijke bijdrage, verwachten we dat de uitbreiding van dit project op termijn ertoe zal leiden dat minder Avan-ritten binnen de gemeentegrens uitgevoerd worden, al laat de precieze omvang zich moeilijk voorspellen gezien de effecten van de coronacrisis. Als gemeente staan we positief tegenover deze uitbreiding van het project Buurtvervoer, omdat we daarmee een passend lokaal alternatief hebben dat een belangrijke aanvulling vormt op het vervoer zoals Avan dat biedt.

Reactie vervoersorganisatie:

Voor kennisgeving aangenomen.

7. De gemeente Heumen vraagt aandacht voor de toekomstige ontwikkelingen van het vraagafhankelijk vervoer in de gemeente Heumen. Vanaf 2020 zijn aan het bestaand lokaal vrijwilligers-vervoer een aantal nieuwe impulsen gegeven. Vanwege de effecten van corona bleven de verwachte resultaten in 2020 helaas achter. Onze verwachting is echter dat het gebruik van Buurtvervoer Heumen vanaf 2021 fors gaat toenemen waar het gaat om de korte ritten (binnen de gemeentegrens) en de ritten naar de ziekenhuizen.

Reactie vervoersorganisatie:

Voor kennisgeving aangenomen.

8. De gemeente Lingewaard stelt vast dat de BVO DRAN een goede start heeft gemaakt met het beheersen van de kosten als gevolg van een nieuw contract. Het is goed dat gemeenten verder inzicht hebben verkregen in de kosten. Dit is een goede basis voor maatregelen die getroffen (gaan) worden om de kosten te beheersen. De eerste maatregel vanuit de gemeente Lingewaard betreft de verlaging van de kilometergrens voor het Wmo-vervoer met ingang van 1 januari 2021.

Reactie vervoersorganisatie:

Voor kennisgeving aangenomen.

3.1.3. Informatievoorziening

9. Enkele gemeenten vragen de BVO DRAN om inzichtelijk te rapporteren wat de effecten zijn van de gemeentelijke maatregelen, zodat daar door de gemeente op gestuurd kan worden. Goede sturingsinformatie is wezenlijk om inzichtelijk te maken of maatregelen die de BVO DRAN of de gemeente doorvoert ook het gewenste effect hebben.

Reactie vervoersorganisatie:

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

Zowel kosten als kwaliteit van de uitvoering worden gemonitord en voor de gemeenten inzichtelijk gemaakt door de vervoersorganisatie. Dit gebeurt met kwartaalrapportages waarbij per vervoerssoort per gemeente de kosten voor de afgelopen drie maanden inzichtelijk zijn gemaakt. Aan deze rapportage zijn ook het aantal ritten en actieve gebruikers gekoppeld. Uiteraard zijn deze gegevens ook maandelijks beschikbaar en kunnen de mogelijkheden en aanvulling van gegevens met gemeenten besproken worden.

Voor een verdere professionalisering van de monitorfunctie en het ontwikkelen van voor gemeenten toegankelijke rapportages (dashboardfunctie) is vanaf 2021 budget beschikbaar gesteld voor de implementatie van systeemontwikkeling. Inmiddels is de vervoersorganisatie gestart met de eerste oriëntaties voor de inrichting van deze systeemontwikkeling.

3.1.4. Coronacrisis

10. De coronacrisis heeft grote gevolgen (gehad) voor het doelgroepenvervoer. Meerdere gemeenten waarderen de grote inspanning die de vervoersorganisatie tot heden heeft gepleegd om het doelgroepenvervoer - voor zover de geldende maatregelen dat mogelijk maakten - in stand te houden, zodat noodzakelijk vervoer beschikbaar bleef voor de inwoners.

Reactie vervoersorganisatie:

De BVO DRAN dankt u voor de uitgesproken waardering.

11. Enkele gemeenten maken zich zorgen over de gevolgen van de Corona-pandemie voor het (toekomstige) doelgroepenvervoer. De BVO DRAN wordt gevraagd om de gemeenten te blijven informeren over de consequenties, niet alleen wat betreft de feitelijke uitvoering maar ook wat betreft de financiële ontwikkeling.

Reactie vervoersorganisatie:

Binnen de rapportages aan gemeenten zal blijvend expliciet inzicht worden gegeven over Corona gerelateerde (financiële) effecten.

3.2. DEEL B: zienswijze per gemeente

3.2.1. Zienswijze gemeente Arnhem

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

3.2.2. Zienswijze gemeente Berg en Dal

De gemeente Berg en Dal heeft aangegeven dat er een positieve zienswijze wordt ingediend.

3.2.3. Zienswijze gemeente Beuningen

Op 26 maart 2021 ontvingen we de door het bestuur van de BVO DRAN in concept vastgestelde begrotingswijziging 2021 en de meerjarenprogrammabegroting 2022-2025. Via deze brief geven we als gemeente Beuningen een zienswijze op deze stukken.

Stijging van de kosten voor het doelgroepenvervoer

De meerjarenbegroting laat een duidelijke toename in kosten voor het doelgroepenvervoer zien. Hoewel we als gemeente daarover onze zorgen hebben, neemt dat niet weg dat we wel in kunnen stemmen met zowel de begrotingswijziging 2021 als de meerjarenprogrammabegroting 2022-2025. De begroting is gebaseerd op adequate en verantwoorde uitgangspunten en houdt rekening met de lokale beleidsvoornemens die gemeenten hebben.

Uitbreiding van het project Buurtvervoer Beuningen

Mede door een provinciale subsidie kan het project Buurtvervoer Beuningen uitgebreid worden. Hoewel we als gemeenteraad nog een besluit moeten nemen over een gemeentelijke bijdrage, verwachten we dat de uitbreiding van dit project op termijn ertoe zal leiden dat minder Avan-ritten binnen de gemeentegrens uitgevoerd worden, al laat de precieze omvang zich moeilijk voorspellen gezien de effecten van de coronacrisis. Als gemeente staan we positief tegenover deze uitbreiding van het project Buurtvervoer, omdat we daarmee een passend lokaal alternatief hebben dat een belangrijke aanvulling vormt op het vervoer zoals Avan dat biedt.

Toekomstige ontwikkelingen in het doelgroepenvervoer

We zien dat we als gemeente en BVO DRAN keuzes zullen moeten maken hoe we het doelgroepenvervoer in de toekomst vorm kunnen blijven geven zonder dat dit ten koste gaat van de financiële beheersbaarheid. Die staat onder druk door een breed scala aan oorzaken. In het marktonderzoek staan al diverse maatregelen benoemd en we zien uit naar de verdere uitwerking daarvan.

Coronacrisis en het doelgroepenvervoer

De coronacrisis heeft grote gevolgen (gehad) voor het doelgroepenvervoer. Als gemeente waarderen we de grote inspanning die de Vervoersorganisatie in 2020 heeft gepleegd om het doelgroepenvervoer - voor zover de geldende maatregelen dat mogelijk maakten - in stand te houden, zodat noodzakelijk vervoer beschikbaar bleef voor onze inwoners.

3.2.4. Zienswijze gemeente Doesburg

Op 26 maart 2021 ontvingen wij de ontwerp meerjarenprogrammabegroting van de BVO DRAN 2022-2025 (hierna: MJPB), inclusief gewijzigde begroting 2021. U verzocht de gemeenteraad hierover zienswijze uit te brengen.

De gemeenteraad van Doesburg heeft de MJPB (inclusief gewijzigde begroting 2021) in zijn vergadering van 27 mei 2021 behandeld en heeft kennis genomen van de inhoud. Ten aanzien van de MJPB heeft de gemeenteraad van Doesburg de volgende zienswijze.

Hoewel we de gewijzigde begroting 2021 iets lager uitvalt, zien we de kosten de komende jaren stijgen. De gemeenteraad is positief over de al gezette stappen om de kostentoeename af te buigen, maar uit tegelijk zijn zorgen over de kostenstijging, en de mogelijk effecten daarvan, de komende jaren. Mede doordat kostenstijgingen deels onoverkomelijk zijn verzoekt de gemeenteraad de BVO DRAN er alles aan te doen de kosten optimaal te beheersen.

Corona heeft gedurende geheel 2020 invloed gehad op het vervoer. De verwachting is dat ook een deel van 2021 de coronamaatregelen nog hun uitwerking hebben. We verzoeken daarom om ook in 2021 ons blijvend op de hoogte te houden van zowel de feitelijke praktische als ook de financiële consequenties.

Wij zien de definitieve meerjarenprogrammabegroting 2022-2025 met belangstelling tegemoet.

3.2.5. Zienswijze gemeente Druten

Naar aanleiding van uw brief van 26 maart 2021, delen we u mee dat uw Ontwerp Meerjarenprogramma-begroting 2022-2025 (inclusief gewijzigde begroting 2021) is behandeld in de vergadering van de gemeenteraad. De raad van de gemeente Druten heeft kennisgenomen van uw Ontwerp Meerjarenbegroting 2022-2025 (inclusief gewijzigde begroting 2021). Ten aanzien van de ontwerp-begroting heeft de raad van de gemeente Druten de volgende zienswijze:

Wij stemmen in met de gewijzigde begroting 2021 en de ontwerp MJPB 2022-2025.

De raad complimenteert u met de Ontwerp Meerjarenprogrammabegroting zoals die nu voorligt en constateert dat deze meerjarenbegroting in goede ambtelijke afstemming tot stand is gekomen. De begroting is goed onderbouwd en geeft vertrouwen, ook meerjarig. Ook zien wij dat u in het afgelopen moeilijke Corona-jaar adequaat en goed geacteerd heeft op de vele problemen waarmee de vervoersorganisatie is geconfronteerd.

Wij zijn positief over het onderzoek dat de BVO DRAN door onderzoeksbureau Moventem heeft laten uitvoeren naar mogelijke aanpassingen van systeemkenmerken en/of kostenbesparingen zonder de kwaliteit van dienstverlening daarmee onaanvaardbaar aan te tasten. Dit stelt gemeenten in de gelegenheid om na te denken hoe de voorziening in de toekomst blijvend vorm kan worden gegeven zonder dat dit ten koste gaat van de financiële beheersbaarheid. Vanuit de gemeente werken we hieraan graag mee. Goede sturingsinformatie is daarbij wezenlijk om inzichtelijk te maken of maatregelen die de BVO DRAN of de gemeente doorvoert ook het gewenste effect hebben.

Wel maakt de raad zich zorgen over de gevolgen van de Corona-pandemie voor het (toekomstige) doelgroepenvervoer. We vragen de BVO DRAN om ons als gemeente te blijven informeren over de consequenties, niet alleen wat betreft de feitelijke uitvoering maar ook wat betreft de financiële ontwikkeling.

3.2.6. Zienswijze gemeente Duiven

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

3.2.7. Zienswijze gemeente Heumen

U heeft op 26 maart 2021 de Ontwerp Meerjarenprogrammabegroting 2022-2025, inclusief de gewijzigde begroting 2021 van de BVO DRAN ter zienswijze aan de deelnemende gemeenten voorgelegd. Deze stukken zijn op 3 juni 2021 behandeld door de gemeenteraad van de gemeente Heumen.

Op de eerste plaats danken wij u voor de grote inzet, betrokkenheid en flexibiliteit tijdens de afgelopen coronaperiode. Dit was en is een enorme opgave.

Wij berichten u dat de gemeente Heumen instemt met de Ontwerp Meerjarenprogrammabegroting 2022-2025, inclusief de gewijzigde begroting 2021. Daarnaast stemmen wij in met de jaarrekening 2020 die gebaseerd is op voorlopige cijfers.

Door middel van deze zienswijze vragen wij u echter wel aandacht voor de toekomstige ontwikkelingen van het vraagafhankelijk vervoer in de gemeente Heumen. Vanaf 2020 hebben wij ons bestaand lokaal vrijwilligersvervoer nieuwe impulsen gegeven. Vanwege de effecten van corona bleven de verwachte resultaten in 2020 helaas achter. Onze verwachting is echter dat het gebruik van Buurtvervoer Heumen vanaf 2021 fors gaat toenemen waar het gaat om de korte ritten (binnen de gemeentegrens) en de ritten naar de ziekenhuizen. Wij gaan er namelijk van uit dat we in de loop van dit jaar de coronacrisis voor het grootste deel achter ons kunnen laten, mede door de effecten van het vaccineren, waardoor ook het vraagafhankelijk vervoer alsmede het Buurtvervoer Heumen zich zal herstellen.

Middels Amendement 'routegebonden leerlingenvervoer en vraagafhankelijk vervoer' heeft de raad op 3 juni 2021 daarom besloten om de verwachte groei bij het vraagafhankelijk vervoer te verlagen naar 0% in plaats van de in de Kaderbrief 2022 gesteld 10%. En de verwachte groei bij het leerlingenvervoer (routegebonden vervoer) te verlagen naar 0% in plaats van de in Kaderbrief 2022 gesteld 5%.

3.2.8. Zienswijze gemeente Lingewaard

Met uw brief van 26 maart 2021 hebben wij de ontwerpbegroting 2022-2025 (inclusief gewijzigde begroting 2021) ontvangen. U heeft gevraagd om een zienswijze voor 18 juni 2020 kenbaar te maken. Dat laatste is mogelijk, omdat de raads cyclus waarin dit onderwerp wordt besproken, eindigt met de raadsvergadering op 17 juni 2021.

Wij hebben kennisgenomen van uw ontwerpmeerjarenbegroting 2022-2025 (inclusief gewijzigde begroting 2025). Ook hebben wij kennis genomen van de voorlopige cijfers 2020 en vooral het dempende effect van Corona op de uitgaven gesignaleerd. Ten aanzien van de ontwerpbegroting hebben wij de volgende zienswijze:

Wij waarderen het dat de BVO DRAN met deze ontwerpbegroting een inzicht heeft kunnen geven in de reëel te verwachten kosten voor het doelgroepenvervoer. Ook waarderen wij het dat er een gewijzigde begroting 2021 is opgesteld, waarbij o.a. rekening wordt gehouden met de te verwachten besparing als gevolg van de beperking van de kilometergrens.

We stellen vast dat de BVO een goede start heeft gemaakt met het beheersen van de kosten als gevolg van een nieuw contract. Het is goed dat we als gemeente een verder inzicht hebben verkregen in de kosten. Dit is een goede basis voor de maatregelen die wij gaan treffen om de kosten te beheersen. De eerste maatregel van de verlaging van de kilometergrens voor het Wmo-vervoer is met ingang van 1 januari 2021 ingegaan.

Voor onze meerjarenbegroting gaan we afwijken van de MJB van de BVO en andere groeivariabelen gebruiken. Wij zien dan ook graag dat de BVO inzichtelijk rapporteert wat de effecten zijn van de gemeentelijke maatregelen, zodat daar door de gemeente op gestuurd kan worden.

Met in achtneming van onze opmerkingen, kunnen wij in instemmen met de ontwerpbegroting 2022-2025 van de BVO DRAN, inclusief de gewijzigde begroting 2021.

3.2.9. Zienswijze gemeente Montferland

Door de gemeente Montferland is nog geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

3.2.10. Zienswijze gemeente Mook en Middelaar

Wij hebben de Ontwerp Meerjarenprogrammabegroting 2022 - 2025 (inclusief begrotingswijziging 2021) in goede orde ontvangen. Het indienen van eventuele zienswijzen is in onze gemeente onder bepaalde voorwaarden gedelegeerd aan ons college. Deze voorwaarden zijn thans van toepassing.

Ons college heeft besloten geen zienswijze in te dienen. De gemeenteraad is hiervan op de hoogte gesteld.

3.2.11. Zienswijze gemeente Nijmegen

Naar aanleiding van uw brief d.d. 26 maart 2021, delen we u mee dat uw ontwerpbegroting 2022-2025 (inclusief gewijzigde begroting 2021) is behandeld in de raadsvergadering van 9 juni 2021.

Graag willen wij van de gelegenheid gebruik maken om onze dank uit te spreken voor de inzet en betrokkenheid in het afgelopen coronajaar. Een jaar waarin veel flexibiliteit werd gevraagd van uw organisatie bij nieuw aangekondigde maatregelen door het RIVM.

Daarnaast hebben wij kennisgenomen van uw ontwerp-meerjarenbegroting 2022-2025 (inclusief gewijzigde begroting 2021) en kunnen wij u hierbij mededelen dat de gemeente Nijmegen instemt met de Meerjarenprogramma begroting 2022-2025 (inclusief gewijzigde begroting 2021). Ten aanzien van de begroting willen wij u de volgende zienswijze meegeven:

Het wordt op prijs gesteld dat de begroting 2021 is aangepast en dat er inzicht wordt gegeven in de ontwikkelingen voor 2021 en verder. Desondanks spreken wij ook onze zorg uit. Al een aantal jaren is er een stijgende tendens te zien in de kosten van het doelgroepen vervoer. Een aantal ontwikkelingen zorgen ervoor dat de budgetten de aankomende jaren nog verder onder druk komen te staan en zelfs kunnen overstijgen aan onze gemeentelijke begroting, dit baart ons zorgen.

Onder andere de inbreng van het Leerlingenvervoer in AVAN is zo'n ontwikkelingen waardoor, naast de begroting van het vraagafhankelijke vervoer, ook de gemeentelijke begroting van het Leerlingenvervoer onder druk komt te staan. Daarnaast zijn het wegvallen van de provinciale subsidie, en de nog altijd toenemende vervoersaantallen zorgelijke ontwikkelingen. Wij hebben begrepen dat er AVAN breed, maar ook individueel per gemeente, inmiddels maatregelen worden genomen om deze kosten beter te beheersen.

Wij willen u verzoeken om hier samen met de ambtelijke ondersteuning extra aandacht aan te geven het aankomende jaar zodat de gemeentelijke begroting toereikend blijft. Daarnaast verzoeken wij u bovendien deze toename nauwlettend te blijven monitoren en ons te informeren mocht daar aanleiding toe zijn.

3.2.12. Zienswijze gemeente Overbetuwe

Op 26 maart 2021 ontvingen wij de ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2022-2025 van de BVO DRAN inclusief gewijzigde begroting 2021 (hierna MJPB en gewijzigde begroting 2021). U verzocht de gemeenteraad zijn zienswijze over de MJPB en gewijzigde begroting 2021 schriftelijk aan u kenbaar te maken.

De gemeenteraad van Overbetuwe heeft de MJPB en de gewijzigde begroting 2021 in zijn vergadering van 21 juni 2021 besproken en daarop de volgende zienswijze vastgesteld.

De raad waardeert dat met de meerjarenbegroting een helder inzicht wordt gegeven in de ontwikkeling van de kosten van het doelgroepenvervoer. We stellen het daarbij op prijs dat bij het opstellen van de ontwerp-begroting rekening is gehouden met de gemeentelijke beleidsmaatregelen, zodat het effect van deze maatregelen zichtbaar wordt. We kunnen dan ook instemmen met zowel de begrotingswijziging 2021 als de meerjarenprogrammabegroting 2022-2025.

De coronamaatregelen hebben een grote impact op het doelgroepenvervoer, zoals ook blijkt uit de voorlopige jaarcijfers over 2020. We hebben veel waardering voor de wijze waarin de vervoersorganisatie er sinds maart vorig jaar in slaagt om de continuïteit van het vervoer in deze moeilijke omstandigheden te waarborgen.

3.2.13. Zienswijze gemeente Renkum

Op 26 mei jongstleden heeft de raad van de gemeente Renkum besloten om geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze op de ontwerp-begroting 2022 van de BVO-DRAN.

3.2.14. Zienswijze gemeente Rheden

Onlangs heeft de raad van Rheden de Ontwerp Meerjaren Programmabegroting 2022-2025 (inclusief gewijzigde begroting 2021) van het BVO DRAN ontvangen. In de begeleidende brief van 26 maart jl. biedt uw bestuur de raad de mogelijkheid een zienswijze te geven op deze stukken.

Hierbij delen wij u mee dat de gemeenteraad in haar vergadering van 25 mei 2021 heeft besloten een positieve zienswijze te geven op Ontwerp Meerjaren Programmabegroting 2022-2025 (inclusief gewijzigde begroting 2021).

3.2.15. Zienswijze gemeente Rozendaal

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

3.2.16. Zienswijze gemeente Westervoort

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

3.2.17. Zienswijze gemeente Wijchen

Naar aanleiding van uw brief van 26 maart 2021, delen we u mee dat uw Ontwerp Meerjarenprogramma-begroting 2022-2025 (inclusief gewijzigde begroting 2021) is behandeld in de raadsvergadering van 17 juni 2021. De raad van de gemeente Wijchen heeft kennisgenomen van uw Ontwerp Meerjarenbegroting 2022-2025 (inclusief gewijzigde begroting 2021). Ten aanzien van de ontwerp-begroting heeft de raad van de gemeente Wijchen de volgende zienswijze:

Wij stemmen in met de gewijzigde begroting 2021 en de ontwerp MJPB 2022-2025.

De raad complimenteert u met de Ontwerp Meerjarenprogrammabegroting zoals die nu voorligt en constateert dat deze meerjarenbegroting in goede ambtelijke afstemming tot stand is gekomen. De begroting is goed onderbouwd en geeft vertrouwen, ook meerjarig. Ook zien wij dat u in het afgelopen moeilijke Corona-jaar adequaat en goed geacteerd heeft op de vele problemen waarmee de vervoersorganisatie is geconfronteerd.

Wij zijn positief over het onderzoek dat de BVO DRAN door onderzoeksbureau Moventem heeft laten uitvoeren naar mogelijke aanpassingen van systeemkenmerken en/of kostenbesparingen zonder de kwaliteit van dienstverlening daarmee onaanvaardbaar aan te tasten. Dit stelt gemeenten in de gelegenheid om na te denken hoe de voorziening in de toekomst blijvend vorm kan worden gegeven zonder dat dit ten koste gaat van de financiële beheersbaarheid. Vanuit de gemeente werken we hieraan graag mee. Goede sturingsinformatie is daarbij wezenlijk om inzichtelijk te maken of maatregelen die de BVO DRAN of de gemeente doorvoert ook het gewenste effect hebben.

Wel maakt de raad zich zorgen over de gevolgen van de Corona-pandemie voor het (toekomstige) doelgroepenvervoer. We vragen de BVO DRAN om ons als gemeente te blijven informeren over de consequenties, niet alleen wat betreft de feitelijke uitvoering, maar ook wat betreft de financiële ontwikkeling.

3.2.18. Zienswijze gemeente Zevenaar

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

MJPB 2022-2025 BVO DRAN

(inclusief gewijzigde begroting 2021)

Versie: AB 8 juli 2021

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	3
1.1.	Procedure begroting	4
1.2.	Uitgangspunten MJPB 2022-2025	5
1.3.	Uitgangspunten gewijzigde begroting 2021	8
1.4.	Afwijkende uitgangspunten gemeenten	11
2.	Beleidsbegroting	13
2.1.	Programmaplan	13
2.1.1.	Programma vraagafhankelijk vervoer	14
2.1.2.	Programma routevervoer	15
2.1.3.	Programma bestedingsplan	17
2.1.4.	Overzicht overhead	18
2.2.	Paragrafen	18
2.2.1.	Weerstandvermogen en risicobeheersing	19
2.2.2.	Financiering	20
2.2.3.	Bedrijfsvoering	21
3.	Financiële begroting	22
3.1.	Overzicht baten en lasten	22
3.2.	Toelichting baten en lasten	23
3.3.	Reserves en voorzieningen	24
	Bijlage 1: Overzicht baten en lasten per taakveld	26
	Bijlage 2: Overzicht gemeentelijke bijdragen	27
	Bijlage 3: Geprognosticeerde balans	29

1. Inleiding

Hierbij treft u de Meerjarenprogrammabegroting (MJPB) 2022-2025, inclusief de gewijzigde begroting 2021, van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem Nijmegen (BVO DRAN) aan.

Het Algemeen Bestuur heeft met vaststelling van de Kaderbrief 2022 de algemene financiële uitgangspunten voor de opbouw van de meerjarige begroting bepaald. Deze uitgangspunten zijn door de BVO DRAN gehanteerd, tenzij een deelnemende gemeente het verzoek heeft ingediend hiervan af te wijken. In paragraaf 1.2 en 1.3 wordt ingegaan op de algemene financiële uitgangspunten van deze MJPB. Door gemeenten gewenste afwijkingen worden in paragraaf 1.4 toegelicht.

Vanaf medio maart 2020 heeft de Coronacrisis forse impact op het feitelijk gebruik van het vervoer. Naar verwachting zullen deze effecten merkbaar blijven tot ver in 2021. Vanwege de onvoorspelbaarheid van deze effecten is het weinig zinvol om bij het opstellen van de begroting hiermee rekening te houden. Dit leidt ertoe dat voor de MJPB 2022-2025 en de gewijzigde begroting 2021 Coronaeffecten buiten beschouwing worden gelaten.

Besluit Begroting en Verantwoording

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

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

- de beleidsbegroting (hoofdstuk 2)
- de financiële begroting (hoofdstuk 3)

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

- het programmaplan (paragraaf 2.1)
- de paragrafen (paragraaf 2.2)

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

- het overzicht baten en lasten (paragraaf 3.1)
- de financiële positie (paragraaf 3.2)
- de reserves en voorzieningen (paragraaf 3.3)

Taakvelden

Naast de indeling van de begroting naar programma's moet de begroting ook worden ingedeeld naar taakvelden. De voorgeschreven taakvelden zijn opgenomen in het Iv3 informatievoorschrift Gemeenten en Gemeenschappelijke regelingen. Daarnaast is in het BBV (art. 7 lid 3) voorgeschreven dat er een overzicht van lasten en baten per taakveld als bijlage in de begroting opgenomen moet worden (bijlage 1).

Beleidsindicatoren

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

Overhead

Op de programma's mogen alleen de direct toe te rekenen lasten worden verantwoord. Het is niet toegestaan om overheadkosten in een programma te verantwoorden. Overheadkosten moeten op aparte overzichten worden gepresenteerd. Dit heeft tot gevolg dat alle kosten van de BVO DRAN in de meerjarige begroting als "Overhead" moeten worden gelabeld. Het overzicht overhead is opgenomen in paragraaf 2.1.4 van deze begroting.

Ambtelijke voorbereiding

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

Btw routegebonden vervoer

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

'open einde' systematiek

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

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

1.1. Procedure begroting

Voor de aanbidding en vaststelling van de MJPB 2022-2025 (inclusief de gewijzigde begroting 2021) gelden de volgende processtappen. Om te komen tot tijdige vaststelling van de MJPB 2022-2025 en rekening te houden met de gemeentelijke raadsplanningen, wordt de volgende planning gehanteerd:

Processtap	Datum
1. Vaststelling ontwerp MJPB 2022-2025 door Algemeen Bestuur	25 maart 2021
2. Verzending ontwerp MJPB 2022-2025 aan gemeenten	26 maart 2021
3. Deadline indienen zienswijze door gemeenteraden	18 juni 2021
4. Vaststelling MJPB 2022-2025 door Algemeen Bestuur	8 juli 2021
5. Verzending MJPB 2022-2025 aan gemeenten	9 juli 2021

1.2. Uitgangspunten MJPB 2022-2025

Voor het opstellen van de MJPB 2022-2025 worden per begrotingspost uitgangspunten gekozen ten aanzien van prijs en hoeveelheid. Op basis van deze uitgangspunten worden per jaar de verwachte lasten en baten bepaald. Met behulp van de reeds vastgestelde verdeelsleutels worden vervolgens de meerjarige bijdragen per deelnemer bepaald. In onderstaande opsomming worden de uitgangspunten benoemd.

Vervoer vraagafhankelijk (lasten)

- Contractueel overeengekomen tarief per beladen kilometer per perceel, jaarlijks rekening houdend met NEA indexatie (2022-2025: +2,0%)
- Hoeveelheid beladen kilometers in de periode augustus tot en met december 2019, overeenkomstig de berekeningssystematiek uit het Programma van Eisen vraagafhankelijk vervoer
- Jaarlijkse toename van de hoeveelheid vraagafhankelijk vervoer in het tweede half jaar van een begrotingsjaar met +10% ten opzichte van het eerste half jaar in dat begrotingsjaar

Callcenter vraagafhankelijk (lasten)

- Contractueel overeengekomen vaste component te verhogen met een tarief per declarabele rit, jaarlijks rekening houdend met CPI indexatie (2022-2025: +1,2%)
- Hoeveelheid declarabele ritten in de periode augustus tot en met december 2019, overeenkomstig de berekeningssystematiek uit het Programma van Eisen callcenter vraagafhankelijk vervoer
- Jaarlijkse toename van de hoeveelheid declarabele ritten in het tweede half jaar van een begrotingsjaar met +10% ten opzichte van het eerste half jaar in dat begrotingsjaar

Eigen bijdrage vraagafhankelijk (baten)

- Gemiddeld werkelijk maandbedrag eigen bijdrage per deelnemer in de periode september tot en met december 2019
- Bedragen zijn inclusief Btw, jaarlijks rekening houdend met OV indexatie (2022-2025: +1,0%)
- Jaarlijkse toename van de hoeveelheid vraagafhankelijk vervoer in het tweede half jaar van een begrotingsjaar met +10% ten opzichte van het eerste half jaar in dat begrotingsjaar

Wmo subsidie provincie (baten)

- Geïndexeerde jaarbedragen overeenkomstig de beschikking 2021-2023
- Verdeling naar gemeenten op basis van de jaarlijks geprognosticeerde hoeveelheid ritten vraagafhankelijk vervoer

Vervoer routegebonden jeugdwet en leerlingenvervoer (lasten)

- Contractueel overeengekomen tarief per beladen uur per perceel verhoogd met het starttarief per route, jaarlijks rekening houdend met NEA indexatie (2022-2025: +2,0%)
- Hoeveelheid beladen uren in de periode september tot en met december 2020, overeenkomstig de berekeningssystematiek uit het Programma van Eisen routegebonden vervoer
- Jaarlijkse toename van de hoeveelheid routegebonden vervoer in het tweede half jaar van een begrotingsjaar met +15% (jeugdwet) en +5% (leerlingenvervoer) ten opzichte van het eerste half jaar in dat begrotingsjaar

Vervoer routegebonden dagbesteding (lasten)

- Contractueel overeengekomen tarief per beladen uur per perceel verhoogd met het starttarief per route, jaarlijks rekening houdend met NEA indexatie (2022-2025: +2,0%)
- Hoeveelheid beladen uren in de periode september 2019, overeenkomstig de berekeningssystematiek uit het Programma van Eisen routegebonden vervoer
- Jaarlijkse toename van de hoeveelheid routegebonden vervoer in het tweede half jaar van een begrotingsjaar met +5% ten opzichte van het eerste half jaar in dat begrotingsjaar

Begeleiding routegebonden (lasten)

- Contractueel overeengekomen tarief per begeleider per beladen uur, jaarlijks rekening houdend met CPI indexatie (2022-2025: +1,2%)
- Hoeveelheid beladen uren in de periode september tot en met december 2020 (dagbesteding periode september 2019), overeenkomstig de berekeningssystematiek uit het Programma van Eisen routegebonden vervoer
- Jaarlijkse toename van de hoeveelheid routegebonden vervoer in het tweede half jaar van een begrotingsjaar met +5% ten opzichte van het eerste half jaar in dat begrotingsjaar

BVO (lasten)

- Structurele BVO lasten uit primitieve begroting 2021 samengevoegd, jaarlijks rekening houdend met CPI indexatie en Cao loonindexatie (2022-2025: +2,5%)
- Structurele BVO lasten jaarlijks rekening houdend met een taakstelling (2022: -2% en vanaf 2023: -3%)
- Incidentele BVO lasten uit primitieve begroting 2021 samengevoegd, geen rekening houdend met indexatie
- Verdeling naar gemeenten op basis van het aantal inwoners per 1-1-2020
- Verdeling naar vraagafhankelijk en routegebonden vervoer op basis van verhouding bruto vervoerskosten

Bijdrage beheerskosten provincie (baten)

- Geïndexeerde jaarbedragen overeenkomstig de beschikking 2021-2023

Overige opmerkingen

Coronaeffecten vervoer 2020

Doordat de effecten van de Coronacrisis gedurende het gehele jaar 2020 impact hadden op het feitelijk gebruik van het vraagafhankelijk vervoer, is de afgelopen september vastgestelde gewijzigde begroting 2020 het uitgangspunt voor het vraagafhankelijk vervoer bij het opstellen van de MJPB 2022-2025 en de gewijzigde begroting 2021.

Voor het routevervoer is het feitelijk gebruik na de zomervakantie 2020 wel te gebruiken als uitgangspunt voor het opstellen van de MJPB en gewijzigde begroting. In deze periode werd het vervoer, met uitzondering van het vervoer voor dagbestedingen, namelijk wel weer volledig uitgevoerd. Voor dagbesteding worden dezelfde uitgangspunten gehanteerd als het vraagafhankelijk vervoer.

NEA indexatie

Sinds 1 augustus 2020 zijn de nieuwe contracten met vervoerders ingegaan. De prijs (P) per perceel is contractueel vastgelegd en is daarmee een gegeven en enkel nog onderhevig aan een jaarlijkse prijsindexatie (NEA index). De NEA index wordt jaarlijks berekend door Panteia. De werkelijke indexatie vanaf 1 januari 2021 is vastgesteld op +1,0%. Meerjarig bezien is een jaarlijkse NEA indexatie van +2,0% het structurele niveau. Voor de jaren vanaf 2022 wordt daardoor een NEA index van +2,0% als uitgangspunt gehanteerd.

Provinciale bijdrage OV-vangnet

De met de provincie Gelderland overeengekomen samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit 2017-2019 is met één jaar verlengd tot 31 december 2021. Vanaf 2022 wordt geen rekening meer gehouden met OV-vangnet vervoer.

CPI indexatie

Het contract met het callcenter is ingegaan op 1 augustus 2020. Ook hier is de prijs (P) contractueel vastgelegd en enkel nog onderhevig aan een jaarlijkse prijsindexatie (CPI index). De CPI index wordt periodiek bepaald door het CBS. De werkelijke indexatie vanaf 1 januari 2021 is vastgesteld op +1,2%.

Eigen bijdrage

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

OV indexatie

Jaarlijks worden de tarieven van het reguliere bus OV vastgesteld. De indexatie van de eigen bijdrage binnen Avan volgt deze OV indexatie. De werkelijke indexatie vanaf 1 januari 2021 is vastgesteld op +0,9%.

BVO lasten (structureel)

In de MJPB 2021-2024 werden het jaarlijkse budget voor het herbeleggen van regietaken afzonderlijk binnen de BVO lasten verantwoord. In deze MJPB zijn alle structurele budgetten binnen de BVO lasten met elkaar geïntegreerd en heeft een actualisatie van deze budgetten plaatsgevonden. Op basis van de huidige inzichten is het budget personeelskosten naar boven en het budget kantoorkosten, ICT naar beneden bijgesteld. Per saldo heeft de actualisatie van de structurele BVO lasten meerjarig geen begrotingseffect.

BVO lasten (indexatie)

De BVO lasten wordt jaarlijks geïndexeerd met de CPI index. Door het aanzienlijke deel aan personeelskosten binnen de begroting BVO lasten zorgt de Cao loonindexatie voor een aanpassing van de CPI index. De CPI index wordt periodiek bepaald door het CBS, deze is voor de indexering vanaf januari 2021 +1,3%. Omdat de voorlopige Cao loonindexatie vanaf januari 2021 op +3,0% is bepaald, is de indexering van de BVO lasten in de MJPB bepaald op +2,5%.

1.3. Uitgangspunten gewijzigde begroting 2021

Voor het opstellen van de gewijzigde begroting 2021 worden per begrotingspost uitgangspunten gekozen ten aanzien van prijs en hoeveelheid. Op basis van deze uitgangspunten worden de verwachte lasten en baten bepaald. Met behulp van de reeds vastgestelde verdeelsleutels worden vervolgens de bijdragen per deelnemer bepaald. In onderstaande opsomming worden de uitgangspunten benoemd.

Vervoer vraagafhankelijk (lasten)

- Contractueel overeengekomen tarief per beladen kilometer per perceel, rekening houdend met NEA indexatie +1,0%
- Hoeveelheid beladen kilometers in de periode augustus tot en met december 2019, overeenkomstig de berekeningssystematiek uit het Programma van Eisen vraagafhankelijk vervoer
- Toename van de hoeveelheid vraagafhankelijk vervoer in het tweede half jaar met +10% ten opzichte van het eerste half jaar van 2021

Callcenter vraagafhankelijk (lasten)

- Contractueel overeengekomen vaste component te verhogen met een tarief per declarabele rit, rekening houdend met CPI indexatie +1,2%
- Hoeveelheid declarabele ritten in de periode augustus tot en met december 2019, overeenkomstig de berekeningssystematiek uit het Programma van Eisen callcenter vraagafhankelijk vervoer
- Toename van de hoeveelheid declarabele ritten in het tweede half jaar met +10% ten opzichte van het eerste half jaar van 2021

Eigen bijdrage vraagafhankelijk (baten)

- Gemiddeld werkelijk maandbedrag eigen bijdrage per deelnemer in de periode september tot en met december 2019
- Bedragen zijn inclusief Btw, rekening houdend met OV indexatie 0,0%
- Toename van de hoeveelheid vraagafhankelijk vervoer in het tweede half jaar met +10% ten opzichte van het eerste half jaar van 2021

Wmo subsidie provincie (baten)

- Geïndexeerd jaarbedrag overeenkomstig de beschikking 2021-2023
- Verdeling naar gemeenten op basis van de geprognoseerde hoeveelheid ritten vraagafhankelijk vervoer

Vervoer routegebonden jeugdwet en leerlingenvervoer (lasten)

- Contractueel overeengekomen tarief per beladen uur per perceel verhoogd met het starttarief per route, rekening houdend met NEA indexatie +1,0%
- Hoeveelheid beladen uren in de periode september tot en met december 2020, overeenkomstig de berekeningssystematiek uit het Programma van Eisen routegebonden vervoer
- Toename van de hoeveelheid routegebonden vervoer in het tweede half jaar met +15% (jeugdwet) en +5% (leerlingenvervoer) ten opzichte van het eerste half jaar van 2021

Vervoer routegebonden dagbesteding (lasten)

- Contractueel overeengekomen tarief per beladen uur per perceel verhoogd met het starttarief per route, rekening houdend met NEA indexatie +1,0%
- Hoeveelheid beladen uren in de periode september 2019, overeenkomstig de berekeningssystematiek uit het Programma van Eisen routegebonden vervoer
- Toename van de hoeveelheid routegebonden vervoer in het tweede half jaar met +5% ten opzichte van het eerste half jaar van 2021

Begeleiding routegebonden (lasten)

- Contractueel overeengekomen tarief per begeleider per beladen uur, rekening houdend met CPI indexatie +1,2%
- Hoeveelheid beladen uren in de periode september tot en met december 2020 (dagbesteding periode september 2019), overeenkomstig de berekeningssystematiek uit het Programma van Eisen routegebonden vervoer
- Toename van de hoeveelheid routegebonden vervoer in het tweede half jaar met +5% ten opzichte van het eerste half jaar van 2021

BVO (lasten)

- Structurele BVO lasten uit primitieve begroting 2021 samengevoegd, rekening houdend met CPI indexatie en Cao loonindexatie +2,5%
- Structurele BVO lasten rekening houdend met een taakstelling -1%
- Incidentele BVO lasten uit primitieve begroting 2021 samengevoegd en vermeerderd met doorgeschoven activiteiten uit 2020, geen rekening houdend met indexatie
- Verdeling naar gemeenten op basis van het aantal inwoners per 1-1-2020
- Verdeling naar vraagafhankelijk en routegebonden vervoer op basis van verhouding bruto vervoerskosten

Bijdrage beheerskosten provincie (baten)

- Geïndexeerd jaarbedrag overeenkomstig de beschikking 2021-2023
- Incidentele ophoging bijdrage beheerskosten naar 100% in 2021

Overige opmerkingen

Coronaeffecten vervoer 2020

Doordat de effecten van de Coronacrisis gedurende het gehele jaar 2020 impact hadden op het feitelijk gebruik van het vraagafhankelijk vervoer, is de afgelopen september vastgestelde gewijzigde begroting 2020 het uitgangspunt voor het vraagafhankelijk vervoer bij het opstellen van de MJPB 2022-2025 en de gewijzigde begroting 2021.

Voor het routevervoer is het feitelijk gebruik na de zomervakantie 2020 wel te gebruiken als uitgangspunt voor het opstellen van de MJPB en gewijzigde begroting. In deze periode werd het vervoer, met uitzondering van het vervoer voor dagbestedingen, namelijk wel weer volledig uitgevoerd. Voor dagbesteding worden dezelfde uitgangspunten gehanteerd als het vraagafhankelijk vervoer.

NEA indexatie

Sinds 1 augustus 2020 zijn de nieuwe contracten met vervoerders ingegaan. De prijs (P) per perceel is contractueel vastgelegd en is daarmee een gegeven en enkel nog onderhevig aan een jaarlijkse prijsindexatie (NEA index). De NEA index wordt jaarlijks berekend door Panteia. De werkelijke indexatie vanaf 1 januari 2021 is vastgesteld op +1,0%.

CPI indexatie

Het contract met het callcenter is ingegaan op 1 augustus 2020. Ook hier is de prijs (P) contractueel vastgelegd en enkel nog onderhevig aan een jaarlijkse prijsindexatie (CPI index). De CPI index wordt periodiek bepaald door het CBS. De werkelijke indexatie vanaf 1 januari 2021 is vastgesteld op +1,2%.

Eigen bijdrage

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

OV indexatie

Jaarlijks worden de tarieven van het reguliere bus OV vastgesteld. De indexatie van de eigen bijdrage binnen Avan volgt deze OV indexatie. De werkelijke indexatie vanaf 1 januari 2021 is vastgesteld op +0,9%.

BVO lasten (structureel)

In de MJPB 2021-2024 werden het jaarlijkse budget voor het herbeleggen van regietaken afzonderlijk binnen de BVO lasten verantwoord. In deze MJPB zijn alle structurele budgetten binnen de BVO lasten met elkaar geïntegreerd en heeft een actualisatie van deze budgetten plaatsgevonden. Op basis van de huidige inzichten is het budget personeelskosten naar boven en het budget kantoorkosten, ICT naar beneden bijgesteld. Per saldo heeft de actualisatie van de structurele BVO lasten meerjarig geen begrotingseffect.

BVO lasten (indexatie)

De BVO lasten wordt jaarlijks geïndexeerd met de CPI index. Door het aanzienlijke deel aan personeelskosten binnen de begroting BVO lasten zorgt de Cao loonindexatie voor een aanpassing van de CPI index. De CPI index wordt periodiek bepaald door het CBS, deze is voor de indexering vanaf januari 2021 +1,3%. Omdat de voorlopige Cao loonindexatie vanaf januari 2021 op +3,0% is bepaald, is de indexering van de BVO lasten in de MJPB bepaald op +2,5%.

BVO lasten (incidenteel)

De geplande systeemontwikkeling is getemporeerd door alle onvoorziene Corona gerelateerde werkzaamheden die in 2020 veel tijd van de BVO DRAN hebben gevraagd en in 2021 ook nog tijd zal vergen. De omvang van de functie data-analist is mede afhankelijk van de beoogde systeemontwikkeling. Door de temporisering is voorziene afbouw van deze functie (-0,5 fte) uitgesteld naar 2022. Tenslotte wordt in 2021 nog € 20.000 aan bestedingen verwacht voor werkzaamheden die in 2020 al waren begroot. Het betreft onder andere juridisch advies rondom de afwikkeling van het oude contracten met een vervoerder. Het beschikbare budget is in 2020 niet benut en wordt doorgeschoven naar 2021.

1.4. Afwijkende uitgangspunten gemeenten

Op verzoek van een gemeente kan worden afgeweken van de algemene uitgangspunten voor het opstellen van de meerjarige begroting. Dit verzoek gaat gepaard met een (financiële) onderbouwing ten behoeve van toekomstige analyses.

Ten behoeve van het opstellen van de MJPB 2021-2024 zijn door meerdere gemeenten afwijkende uitgangspunten aangegeven. Deze gewijzigde uitgangspunten zijn in deze MJPB wederom verwerkt. Nieuw aangedragen afwijkende uitgangspunten voor het opstellen van de MJPB 2022-2025 worden in deze paragraaf toegelicht.

Gemeente Arnhem

Op basis van een gemeentelijke analyse van het jeugdwet vervoer van de gemeente Arnhem is door de gemeente geconcludeerd dat een jaarlijkse toename met +15% een te hoge aanname is. Op basis van deze constatering heeft de gemeente Arnhem aangegeven een jaarlijkse toename van het jeugdwet vervoer van +5% op te nemen in de MJPB.

Daarnaast heeft de gemeente Arnhem aangegeven dat begeleiding vanuit de vervoerder vanaf 2021 bij het vervoer dagbesteding niet meer plaats kan vinden. Dit is vanaf 2021 structureel in de MJPB verwerkt.

Gemeente Duiven

De gemeente Duiven heeft aangegeven dat begeleiding vanuit de vervoerder vanaf 2021 bij het leerlingenvervoer structureel afgeschaald kan worden. Op verzoek van de gemeente is het budget begeleiding leerlingenvervoer vanaf 2021 structureel met circa 60% naar beneden bijgesteld.

Gemeente Heumen

De gemeente Heumen heeft het bestaand lokaal vrijwilligersvervoer, het zgn. Buurtvervoer Heumen, nieuwe impulsen gegeven. De verwachting is dat het gebruik van dit vervoer vanaf 2021 fors gaat toenemen. De jaarlijkse toename van het vraagafhankelijk vervoer kan hierdoor bijgesteld worden van 10% naar 0%.

Op basis van een gemeentelijke analyse van het routevervoer van de gemeente Heumen is door de gemeente geconcludeerd dat de jaarlijkse toename in het routevervoer over de volle breedte naar beneden bijgesteld kunnen worden. De jaarlijkse toename routevervoer is in de MJPB vanaf 2021 op 0% bepaald.

Gemeente Lingewaard

De gemeente Lingewaard voert vanaf 2021 een kilometerbeperking in voor het vraagafhankelijk vervoer. De gemeente heeft berekend dat dit vanaf 2021 een structurele besparing oplevert van € 40.000 per jaar en dit als zodanig op te nemen in de MJPB.

Gemeente Overbetuwe

Door een tweetal beleidsontwikkelingen rondom vervoer naar jeugdhulplocaties wordt vanaf 2021 geen groei verwacht van het aantal deelnemers jeugdwet vervoer in de gemeente Overbetuwe. De gemeente Overbetuwe heeft daardoor aangegeven vanaf 2021 de jaarlijkse toename van het jeugdwet vervoer in de MJPB bij te stellen van 15% naar 5%.

De gemeente Overbetuwe verwacht in 2021 een verdere terugname te zien in het vraagafhankelijk vervoer door het versterken en benutten van vrijwilligersvervoersdiensten. De gemeente Overbetuwe heeft daardoor aangegeven vanaf 2022 de jaarlijkse toename van het vraagafhankelijk vervoer in de MJPB bij te stellen van 5% naar 0%.

Gemeente Rheden

Tot en met 2020 werden de kosten leerlingenvervoer van de gemeente Rozendaal toegerekend aan de gemeente Rheden. Dit is in het verleden met goedkeuring van beide gemeenten systeemtechnisch als zodanig ingericht. Onderlinge verrekening vond buiten het zicht van de BVO DRAN plaats.

Vanaf januari 2021 zijn deze reizigers binnen de BVO DRAN wel gekoppeld aan de gemeente Rozendaal zodat toerekening bij de BVO DRAN al plaats kan vinden aan de juiste gemeente. Door de BVO DRAN is bepaald dat de totale kosten in 2020 van deze reizigers circa € 25.000 betrof. Deze correctie is vanaf 2021 verwerkt in de begroting leerlingenvervoer van de gemeente Rheden.

Gemeente Rozendaal

Vanaf januari 2021 zijn de reizigers leerlingenvervoer uit de gemeente Rozendaal binnen de BVO DRAN systeemtechnisch gekoppeld aan betreffende gemeente. Tot en met 2020 werden de kosten leerlingenvervoer van de gemeente Rozendaal toegerekend aan de gemeente Rheden. Dit is in het verleden met goedkeuring van beide gemeenten systeemtechnisch als zodanig ingericht. Onderlinge verrekening vond buiten het zicht van de BVO DRAN plaats.

Door de BVO DRAN is bepaald dat de totale kosten in 2020 van deze reizigers (4 personen) circa € 25.000 betrof. Op verzoek van de gemeente Rozendaal is in 2021 € 25.000 budget leerlingenvervoer in de MJPB verwerkt. Gezien het kleine aantal deelnemers kan de toevoeging van één deelnemer al zorgen voor een grote procentuele overschrijding. De gemeente Rozendaal is op deze constatering geweest.

Gemeente Westervoort

De gemeente Westervoort heeft aangegeven dat begeleiding vanuit de vervoerder vanaf 2021 bij het leerlingenvervoer structureel afgeschaald kan worden. Op verzoek van de gemeente is het budget begeleiding leerlingenvervoer vanaf 2021 structureel met circa 60% naar beneden bijgesteld.

Gemeente Zevenaar

Op basis van een gemeentelijke analyse van het vraagafhankelijk en routegebonden vervoer van de gemeente Zevenaar is door de gemeente geconcludeerd dat de bedragen in de MJPB 2021-2024 voor het vraagafhankelijk vervoer en leerlingenvervoer naar beneden bijgesteld kunnen worden. Door maatregelen te treffen die zorgen voor betere kostenbeheersing wordt afname van kosten voorzien.

De gemeente Zevenaar heeft verzocht om het bedrag in 2021 vraagafhankelijk vervoer uit de MJPB 2021-2024 met € 116.000 naar beneden bij te stellen. Voor de jaren vanaf 2022 wordt een jaarlijkse correctie van € 230.000 gevraagd. Voor het leerlingenvervoer wordt in 2021 een bijstelling naar beneden gevraagd van € 57.000, voor de jaren vanaf 2022 is dit een jaarlijks bedrag van € 140.000. Alle verzoeken zijn in de MJPB verwerkt.

2. Beleidsbegroting

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

- het programmaplan
- de paragrafen

2.1. 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 BVO DRAN neergelegd. Voor het uitvoeren van de taak aanvullend vervoer is de BVO DRAN een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de provincie Gelderland waarin is overeengekomen dat de BVO DRAN de taak van het aanvullend vervoer (basismobiliteit) uitvoert voor de provincie Gelderland.

De met de provincie Gelderland overeengekomen samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit 2017-2019 is verlengd tot en met 31 december 2021. Vanaf 2022 wordt geen rekening meer gehouden met aanvullend OV-vangnet vervoer.

Beleidskaders

Bij de uitvoering van de taken op het gebied van doelgroepenvervoer gelden, naast de wettelijke voorschriften, de beleids- en/of toetsingskaders die worden aangegeven door de deelnemende gemeenten voor wat betreft het doelgroepenvervoer en door de 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 een belangrijke factor die invloed heeft op de omvang van de werkzaamheden van de BVO DRAN.

Indeling en opzet programma's

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

- Wat willen we bereiken?
- Wat gaan we daarvoor doen?
- Wat mag het kosten?

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

Het programmaplan bestaat uit de volgende programma's:

1. Vraagafhankelijk vervoer
2. Routevervoer
3. Bestedingsplan

En het overzicht:

4. Overhead

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 budgetteren en later in de jaarrekening over te kunnen verantwoorden.

2.1.1. Programma vraagafhankelijk vervoer

Wat willen we bereiken?

- Een kwalitatief goede uitvoering van het vraagafhankelijk vervoer met Avan door het callcenter en de vervoerders. De BVO DRAN monitort de kwaliteit van de dienstverlening aan de hand van kritische prestatie indicatoren (KPI's). In het Programma van Eisen (PvE) vraagafhankelijk vervoer en het PvE callcenter staat weergegeven welke KPI's zijn bepaald en naar welke normen wordt gestreefd.
- Een goede sturing en (financiële) beheersing van de uitvoering van het vraagafhankelijk vervoer met Avan.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Afspraken omtrent het vraagafhankelijk vervoer zijn vastgelegd in de contracten met het callcenter en de vervoerders. Met behulp van systeemgerichte contractbeheersing wordt naleving van de contracten en daarmee de kwaliteit van de uitvoering gemonitord en geborgd.
- De vervoerders en het callcenter hebben de contractuele verplichting om jaarlijks een audit uit te laten voeren op hun (financiële) processen en (financiële) systemen.
- Analyseren van de (realtime) rittenbakken, managementinformatie en andere uitvoeringsinformatie en op basis daarvan (bij)sturen op de uitvoering van Avan. Hierbij zijn de KPI's zoals beschreven in de PvE's het uitgangspunt voor de monitoring en controles.
- Voorafgaand aan ieder bestuurlijk overleg is er minimaal één voorbereidend ambtelijk overleg om de onderwerpen van het bestuurlijk overleg voor te bespreken.
- Structureel (circa 4 keer per jaar) overleg en afstemming met gemeenten over vraagafhankelijk vervoer gerelateerde zaken via het overleg contactambtenaren Avan.
- Structurele aanwezigheid bij het overleg Regionale Adviesraad doelgroepenvervoer om ervaringen van gebruikers mee te nemen in de (bij)sturing van de uitvoering van Avan.
- Goede communicatie over de uitvoering van het vervoer met betrokken partijen en gebruikers Avan.

Wat mag het kosten?

Programma 1: Vraagafhankelijk vervoer	Primitieve begroting 2021	Gewijzigde begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten						
Vervoer vraagafhankelijk	11.644.427	11.375.626	11.383.233	12.557.880	13.869.360	15.262.023
Callcenter vraagafhankelijk	667.732	656.668	675.731	737.753	806.624	883.113
Totaal lasten	12.312.159	12.032.294	12.058.964	13.295.633	14.675.984	16.145.136
Baten						
Arnhem	2.324.567	2.273.877	2.741.934	3.264.379	3.845.492	4.320.207
Berg en Dal	331.615	328.023	397.323	474.663	560.659	629.594
Beuningen	192.609	191.232	231.765	276.996	327.284	367.348
Doesburg	74.901	75.284	87.989	102.185	122.752	137.329
Drunen	307.720	307.802	365.531	430.027	501.869	563.474
Duiven	235.102	235.469	280.387	330.547	386.381	433.529
Heumen	140.158	133.435	146.456	158.661	170.040	173.688
Lingewaard	737.046	683.334	812.441	956.667	1.117.294	1.254.848
Montferland	428.322	427.234	506.225	594.476	692.786	777.824
Mook en Middelaar	79.755	82.103	99.043	117.937	138.932	155.552
Nijmegen	1.106.914	1.066.266	1.303.860	1.568.877	1.863.331	2.093.285
Overbetuwe	483.212	480.230	529.199	564.557	597.805	610.734
Renkum	492.697	500.984	554.772	606.795	658.018	657.852
Rheden	532.547	534.433	580.873	624.540	665.397	679.653
Rozendaal	7.808	12.208	13.759	15.483	17.398	18.967
Westervoort	160.539	163.017	195.653	232.073	272.579	305.685
Wijchen	252.168	253.789	304.151	360.387	422.979	474.895
Zevenaar	490.485	377.213	333.732	404.817	476.651	486.968
Provincie Gelderland bijdrage OV	617.739	611.332	-	-	-	-
Eigen bijdrage	1.824.530	1.803.303	1.554.527	1.689.153	1.838.337	2.003.704
Subsidie provincie Wmo	1.491.726	1.491.726	1.019.344	522.413	-	-
Totaal baten	12.312.159	12.032.294	12.058.964	13.295.633	14.675.984	16.145.136
Mutaties reserves						
Onttrekking bestemmingsreserve	-	-	-	-	-	-
Dotatie bestemmingsreserve	-	-	-	-	-	-
Saldo	0	0	0	0	0	0

2.1.2. Programma routevervoer

Wat willen we bereiken?

- Een kwalitatief goede uitvoering van het routevervoer met Avan door de vervoerders. De BVO DRAN monitort de kwaliteit van de dienstverlening aan de hand van kritische prestatie indicatoren (KPI's). In het Programma van Eisen (PvE) routegebonden vervoer staat weergegeven welke KPI's zijn bepaald en naar welke normen wordt gestreefd.
- Een goede sturing en (financiële) beheersing van de uitvoering van het routevervoer met Avan.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Afspraken omtrent het routevervoer zijn vastgelegd in de contracten met de vervoerders. Met behulp van systeemgerichte contractbeheersing wordt naleving van de contracten en daarmee de kwaliteit van de uitvoering geborgd.

- De vervoerders hebben de contractuele verplichting om jaarlijks een audit uit te laten voeren op hun (financiële) processen en (financiële) systemen.
- Analyseren van de (realtime) rittenbakken, managementinformatie en andere uitvoeringsinformatie en op basis daarvan (bij)sturen op de uitvoering van Avan. Hierbij zijn de KPI's zoals beschreven in het PvE het uitgangspunt voor de monitoring en controles.
- Voorafgaand aan ieder bestuurlijk overleg is er minimaal één voorbereidend ambtelijk overleg om de onderwerpen van het bestuurlijk overleg voor te bespreken.
- Structureel (circa 4 keer per jaar) overleg en afstemming met gemeenten over vraagafhankelijk vervoer gerelateerde zaken via het overleg contactambtenaren Avan.
- Structurele aanwezigheid bij het overleg Regionale Adviesraad doelgroepenvervoer om ervaringen van gebruikers mee te nemen in de (bij)sturing van de uitvoering van Avan.
- Goede communicatie over de uitvoering van het vervoer met betrokken partijen en gebruikers Avan.

Wat mag het kosten?

Programma 2: Routevervoer	Primitieve begroting 2021	Gewijzigde begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten						
Vervoer routevervoer	16.168.497	13.854.745	14.629.711	15.575.431	16.591.547	17.760.666
Begeleiding routevervoer	164.282	43.733	46.471	49.379	52.469	55.755
Totaal lasten	16.332.779	13.898.478	14.676.182	15.624.810	16.644.017	17.816.421
Baten						
Arnhem	4.558.974	3.558.412	3.810.763	4.081.009	4.370.422	4.680.371
Berg en Dal	608.570	458.016	491.120	526.675	564.876	605.926
Beuningen	445.961	417.028	434.730	453.295	472.783	493.262
Doesburg	499.665	449.463	486.063	526.069	569.867	617.890
Druten	315.725	267.434	286.701	307.385	329.595	353.448
Duiven	600.497	458.593	494.984	534.623	577.860	625.081
Heumen	218.171	181.533	185.163	188.867	192.644	196.497
Lingewaard	1.543.219	1.203.037	1.298.202	1.401.808	1.514.748	1.638.027
Montferland	-	-	-	-	-	-
Mook en Middelaar	112.064	102.695	109.986	117.795	126.159	135.116
Nijmegen	1.682.468	1.442.945	1.548.981	1.663.168	1.786.189	1.918.798
Overbetuwe	1.501.378	1.528.997	1.637.554	1.753.819	1.878.342	2.011.704
Renkum	365.150	365.150	379.320	394.580	409.840	409.840
Rheden	1.313.837	1.232.242	1.239.900	1.264.698	1.289.991	1.315.792
Rozendaal	-	27.250	31.578	33.821	36.222	38.793
Westervoort	580.561	499.090	540.195	585.202	634.561	688.780
Wijchen	662.132	553.610	593.470	636.252	682.188	731.515
Zevenaar	1.324.407	1.152.983	1.107.472	1.155.744	1.207.730	1.355.581
Totaal baten	16.332.779	13.898.478	14.676.182	15.624.810	16.644.017	17.816.421
Mutaties reserves						
Onttrekking bestemmingsreserve	-	-	-	-	-	-
Dotatie bestemmingsreserve	-	-	-	-	-	-
Saldo	0	0	0	0	0	0

2.1.3. Programma bestedingsplan

De provincie Gelderland heeft aangegeven dat het vanaf 2021 niet meer mogelijk is om bestedingsplannen in te dienen. In 2020 zijn voor de laatste maal bestedingsplannen ingediend.

Programma 3: Bestedingsplan	Primitieve begroting 2021	Gewijzigde begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten						
Projecten	125.000	-	-	-	-	-
Totaal lasten	125.000	0	0	0	0	0
Baten						
Provincie Gelderland bijdrage	125.000	-	-	-	-	-
Totaal baten	125.000	0	0	0	0	0
Mutaties reserves						
Onttrekking bestemmingsreserve	-	-	-	-	-	-
Dotatie bestemmingsreserve	-	-	-	-	-	-
Saldo	0	0	0	0	0	0

2.1.4. Overzicht overhead

Overzicht Overhead	Primitieve begroting 2021	Gewijzigde begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten						
BVO	1.098.772	1.142.105	1.135.941	1.151.866	1.149.108	1.151.332
Totaal lasten	1.098.772	1.142.105	1.135.941	1.151.866	1.149.108	1.151.332
Baten						
Arnhem	154.270	164.773	190.880	207.826	220.952	221.408
Berg en Dal	38.187	40.095	45.803	49.503	52.367	52.465
Beuningen	29.704	31.163	35.411	38.161	40.291	40.362
Doesburg	15.988	16.405	18.238	19.420	20.334	20.364
Drunen	22.977	24.066	27.153	29.150	30.696	30.746
Duiven	29.362	30.613	34.770	37.463	39.547	39.616
Heumen	20.855	21.751	24.459	26.210	27.565	27.609
Lingewaard	49.204	51.791	59.414	64.356	68.183	68.315
Montferland	39.019	39.451	45.041	48.731	51.601	51.728
Mook en Middelaar	12.615	13.057	14.342	15.168	15.808	15.828
Nijmegen	172.018	182.269	211.238	230.043	244.607	245.116
Overbetuwe	50.255	52.861	60.659	65.715	69.630	69.764
Renkum	34.955	36.593	41.729	45.056	47.632	47.719
Rheden	46.507	48.951	56.110	60.750	64.344	64.467
Rozendaal	5.252	5.238	5.243	5.239	5.235	5.232
Westervoort	19.483	20.207	22.662	24.248	25.477	25.516
Wijchen	43.967	46.258	52.975	57.330	60.701	60.817
Zevenaar	46.390	48.800	55.932	60.556	64.138	64.260
Provincie Gelderland	267.764	267.764	133.882	66.941	-	-
Totaal baten	1.098.772	1.142.105	1.135.941	1.151.866	1.149.108	1.151.332
Mutaties reserves						
Onttrekking bestemmingsreserve	-	-	-	-	-	-
Dotatie bestemmingsreserve	-	-	-	-	-	-
Saldo	0	0	0	0	0	0

2.2. Paragrafen

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

- lokale heffingen
- weerstandsvermogen en risicobeheersing
- onderhoud kapitaalgoederen
- financiering
- bedrijfsvoering
- verbonden partijen
- grondbeleid

De paragrafen “lokale heffingen”, “onderhoud kapitaalgoederen”, “verbonden partijen” en “grondbeleid” zijn niet op de BVO DRAN van toepassing. De overige paragrafen staan hieronder toegelicht.

2.2.1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

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

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

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

Inventarisatie van de weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit bestaat uit middelen en mogelijkheden om niet begrote kosten, die onverwachts en substantieel zijn, op te kunnen vangen. Binnen de financiën van de BVO DRAN zijn een tweetal posten te duiden als weerstandscapaciteit: reserves en posten onvoorzien.

In de MJPB zijn geen reserves en geen expliciete posten onvoorzien opgenomen. Binnen het saldo van de BVO lasten ("Overhead") is een post onvoorzien opgenomen om niet begrote BVO gerelateerde kosten te kunnen dekken.

Inventarisatie van de risico's

Door invoering van beheersmaatregelen bestaat tijdens de contractperiode de mogelijkheid dat vervoersvolumes schommelen. Binnen het contract zijn afspraken gemaakt voor het geval dat vervoersvolumes structureel met meer dan 30% toe- of afnemen en dit leidt tot een onredelijke financiële situatie voor vervoerder of opdrachtgever. Beide partijen treden in dit geval tijdig in overleg.

Als enige vervoerder verzette Munckhof zich nog steeds tegen de aanvullende afspraken betreffende de 3 uren regeling die gemaakt zijn bij de vorige contracten, de contracten met een looptijd tot en met juli 2020. Op 1 maart 2021 heeft de directie van Munckhof aangegeven geen verdere acties meer te gaan ondernemen aangaande de 3 uren regeling. Het risico komt daardoor te vervallen.

Beleid omtrent de weerstandscapaciteit en risico's

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

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

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

Financiële kengetallen

Doordat de BVO DRAN niet over eigen vermogen, vaste activa en vaste passiva beschikt, kan er geen netto schuldquote en solvabiliteitsratio worden bepaald. Door de 'open einde' systematiek is de structurele exploitatieruimte gewaarborgd.

2.2.2. Financiering

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

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

Renterisicobeheer

Algemene uitgangspunten met betrekking tot het renterisicobeheer zijn:

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

Kasgeldlimiet

De door het Rijk opgelegde kasgeldlimiet beperkt het risico van stijgende rentelasten voor de kortlopende financiering. Met het kasgeldlimiet is in de Wet Fido een norm gesteld voor het maximum bedrag waarop de organisatie haar financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren. Deze norm bedraagt 8,5% van het begrotingstotaal. De huidige financiële positie geeft geen aanleiding om op de korte termijn maatregelen voor te stellen.

Renterisiconorm

De renterisiconorm beperkt het renterisico op de langlopende financiering. De norm bevordert de spreiding van de looptijd van de kapitaalmarktleningen (looptijd > 1 jaar) door de omvang te beperken van de leningen waarvoor de rente in een bepaald jaar moeten worden aangepast. Het Rijk heeft de maximale omvang van leningen met een renteaanpassing vastgesteld op 20% van het begrotingstotaal. De huidige financiële positie geeft geen aanleiding om op de korte termijn maatregelen voor te stellen.

Relatiebeheer

Het betalingsverkeer is belegd bij de Bank Nederlandse Gemeenten.

2.2.3. Bedrijfsvoering

Waar staat de BVO DRAN voor?

De BVO DRAN is ingesteld voor de 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. Tenslotte wordt een optimale aansluiting van het vervoer op het openbaar vervoer netwerk voorzien.

Doelen en taken

De BVO DRAN 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 daardoor overgedragen aan de BVO DRAN.

Samenwerkingsovereenkomst provincie Gelderland

Voor het uitvoeren van de taak aanvullend vervoer is de BVO DRAN een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de provincie Gelderland waarin is overeengekomen dat de BVO DRAN de taak van het aanvullend vervoer (basismobiliteit) uitvoert voor de provincie Gelderland.

Vervoersmodel

Vanaf augustus 2020 is het vraagafhankelijk vervoer ingericht volgens het "callcentermodel". Hierbij worden de ritaannames en de direct daarbij behorende activiteiten uitgevoerd door een callcenter. Alle overige taken, waaronder de planning en uitvoering, zijn belegd bij de vervoerders. Voor het routegebonden vervoer zijn ook de callcenter taken belegd bij de vervoerders.

Rapporteren

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


Vennootschapsbelasting

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

3. Financiële begroting

3.1. Overzicht baten en lasten

Onderstaand is de financiële meerjarenbegroting van de BVO DRAN weergegeven. Per onderdeel wordt in paragraaf 3.2 een toelichting gegeven.

		Primitieve begroting 2021	Gewijzigde begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten deelnemers (BVO, callcenter en vervoer)							
BVO							
Personeelskosten		685.148	718.825	741.510	761.306	781.050	801.493
Ondersteunende taken		36.913	41.371	41.629	44.323	44.408	44.382
Huisvesting		29.530	28.443	31.221	31.287	31.346	33.939
Accountant en fiscaal advies		31.639	25.857	26.018	26.072	26.122	26.107
Kantoorkosten, ICT		174.626	134.456	156.107	156.433	159.345	164.476
Consumenten, klachten		77.597	80.157	80.655	86.038	86.203	86.154
Onvoorzien		21.093	26.850	28.885	28.275	29.245	30.388
Taakstelling BVO		-7.775	-10.560	-22.121	-34.012	-34.732	-35.608
Incidentele kosten BVO		50.000	96.705	52.036	52.144	26.122	0
Callcenter							
Vraagafhankelijk WMO		629.687	619.383	675.731	737.753	806.624	883.113
Vraagafhankelijk OV		38.045	37.285	0	0	0	0
Routegebonden volume afhankelijk		0	0	0	0	0	0
Routegebonden vaste bijdrage gemeente		0	0	0	0	0	0
Vervoer							
Vraagafhankelijk WMO		10.688.504	10.429.075	11.383.233	12.557.880	13.869.360	15.262.023
Vraagafhankelijk OV		955.923	946.551	0	0	0	0
Routegebonden		16.168.497	13.854.745	14.629.711	15.575.431	16.591.547	17.760.666
Bestedingsplan							
Projecten besteding saldo OV bijdrage provincie		125.000	0	0	0	0	0
Onvoorzien							
Onvoorzien		0	0	0	0	0	0
Overige							
Routegebonden begeleiding		164.282	43.733	46.471	49.379	52.469	55.755
Lasten		29.868.709	27.072.876	27.871.087	30.072.309	32.469.110	35.112.888
Baten deelnemers (BVO, callcenter en vervoer)							
BVO							
Vraagafhankelijk WMO en routegebonden		831.007	874.341	1.002.059	1.084.925	1.149.109	1.151.331
Vraagafhankelijk OV (subsidie provincie)		267.764	267.764	133.882	66.941	0	0
Callcenter							
Vraagafhankelijk WMO		629.687	619.383	675.731	737.753	806.624	883.113
Vraagafhankelijk OV (bijdrage provincie)		38.045	37.285	0	0	0	0
Routegebonden volume afhankelijk		0	0	0	0	0	0
Routegebonden vaste bijdrage gemeente		0	0	0	0	0	0
Vervoer							
Vraagafhankelijk WMO		7.748.477	7.506.550	8.809.362	10.346.314	12.031.023	13.258.319
Vraagafhankelijk WMO (subsidie prov.)		1.491.726	1.491.726	1.019.344	522.413	0	0
Vraagafhankelijk OV (bijdrage provincie)		704.694	574.047	0	0	0	0
Routegebonden		16.332.779	13.898.478	14.676.182	15.624.810	16.644.017	17.816.421
Reizigersbijdrage							
Reizigersbijdrage WMO (regie en vervoer)		1.448.301	1.430.799	1.554.527	1.689.153	1.838.337	2.003.704
Reizigersbijdrage OV (regie en vervoer)		376.229	372.504	0	0	0	0
Onvoorzien							
Onvoorzien		0	0	0	0	0	0
Baten		29.868.709	27.072.876	27.871.087	30.072.309	32.469.110	35.112.888
Onttrekking bestemmingsreserve		0	0	0	0	0	0
Dotatie bestemmingsreserve		0	0	0	0	0	0
Geraamd resultaat		0	0	0	0	0	0

3.2. Toelichting baten en lasten

Lasten deelnemers

BVO

Personeelskosten

Bij de personeelskosten wordt uitgegaan van de feitelijke personeelslasten voor functies die zijn bezet. Voor niet bezette functies wordt uitgegaan van gebruikelijke normbedragen. Daarnaast is binnen personeelskosten een bedrag voor de inhuur van derden opgenomen.

Ondersteunende taken

De kosten voor ondersteunende taken zijn gebaseerd op een dienstverleningsovereenkomst met de Connectie.

Huisvesting

De kosten voor huisvesting zijn gebaseerd op een huurovereenkomst met de gemeente Arnhem.

Accountant en fiscaal advies

Kosten zijn gebaseerd op ervaringen vanuit voorgaande jaren.

Kantoorkosten, ICT

Kosten zijn gebaseerd op ervaringen vanuit voorgaande jaren en rekening houdend met een verwachte toename van thuiswerken in combinatie met flexwerkplekken.

Consumenten, klachten

Kosten zijn gebaseerd op ervaringen vanuit voorgaande jaren.

Onvoorzien

De post onvoorzien bedraagt ongeveer 2,5% van de totale structurele BVO lasten.

Taakstelling

Het Algemeen Bestuur heeft besloten om voor de jaren 2021 tot en met 2023 een taakstelling te leggen op het budget voor de BVO lasten. De taakstelling bedraagt voor 2021 -1%, voor 2022 -2% en voor de jaren vanaf 2023 is de taakstelling structureel -3%.

Callcenter

Kosten zijn gebaseerd op contractueel overeen gekomen tarieven en verwachte hoeveelheden vervoer.

Vervoer

Kosten zijn gebaseerd op contractueel overeen gekomen tarieven en verwachte hoeveelheden vervoer.

Baten deelnemers

Algemeen

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

Subsidie en beheerbijdrage provincie Gelderland

De Wmo subsidie van de provincie voor het vraagafhankelijk Wmo vervoer is voor de jaren 2021 tot en met 2023 opgenomen conform de ontvangen beschikking. Vanaf 2021 wordt de subsidie in drie jaren afgebouwd tot nul (75%, 50% en 25%, basisjaar 2020). Deze afbouw is met uitzondering van 2021 ook van toepassing op de vaste bijdrage van de provincie op de beheerkosten. In 2021 is de bijdrage incidenteel verhoogd naar 100%.

3.3. Reserves en voorzieningen

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

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem Nijmegen van 8 juli 2021,

de secretaris,



M. van den Beucken

de voorzitter,



R.W.M. Engels

Bijlagen

Bijlage 1: Overzicht baten en lasten per taakveld

Overzicht lasten en baten per taakveld			Primitieve begroting 2021	Gewijzigde begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Programmaplan	Taakveld							
P1 Vraagafhankelijk vervoer	Taakveld 6.4 begeleide participatie (Wmo)	Lasten	10.688.504	10.429.075	11.383.233	12.557.880	13.869.360	15.262.023
		Baten	10.688.504	10.429.075	11.383.233	12.557.880	13.869.360	15.262.023
	Taakveld 6.1 collectief aanvullend vervoer (OV)	Lasten	955.923	946.551	-	-	-	-
		Baten	955.923	946.551	-	-	-	-
	Taakveld 6.2 toegang tot 1 ^e en 2 ^e lijnsvoorzieningen (Regie)	Lasten	667.732	656.668	675.731	737.753	806.624	883.113
		Baten	667.732	656.668	675.731	737.753	806.624	883.113
	Totaal	Lasten	12.312.159	12.032.294	12.058.964	13.295.633	14.675.984	16.145.136
		Baten	12.312.159	12.032.294	12.058.964	13.295.633	14.675.984	16.145.136
		Saldo	0	0	0	0	0	0
P2 Routevervoer	Taakveld 4.3 leerlingenvervoer	Lasten	12.142.662	10.428.353	10.960.377	11.640.096	12.365.609	13.231.791
		Baten	12.142.662	10.428.353	10.960.377	11.640.096	12.365.609	13.231.791
	Taakveld 6.4 begeleide participatie (Wmo)	Lasten	2.656.664	2.528.970	2.682.698	2.847.451	3.022.845	3.199.806
		Baten	2.656.664	2.528.970	2.682.698	2.847.451	3.022.845	3.199.806
	Taakveld 6.72 vervoer jeugdhulp 18-	Lasten	1.533.453	941.155	1.033.106	1.137.263	1.255.563	1.384.823
		Baten	1.533.453	941.155	1.033.106	1.137.263	1.255.563	1.384.823
	Taakveld 6.2 toegang tot 1 ^e en 2 ^e lijnsvoorzieningen (Regie)	Lasten	-	-	-	-	-	-
		Baten	-	-	-	-	-	-
	Totaal	Lasten	16.332.779	13.898.478	14.676.182	15.624.810	16.644.017	17.816.421
		Baten	16.332.779	13.898.478	14.676.182	15.624.810	16.644.017	17.816.421
		Saldo	0	0	0	0	0	0
P3 Bestedingsplan	Taakveld 0.8 Overige baten en lasten	Lasten	125.000	-	-	-	-	-
		Baten	125.000	-	-	-	-	-
		Saldo	0	0	0	0	0	0
Overzichten Overhead	Taakveld 0.4 Overhead ondersteuning organisatie	Lasten	1.098.772	1.142.105	1.135.941	1.151.866	1.149.108	1.151.332
		Baten	1.098.772	1.142.105	1.135.941	1.151.866	1.149.108	1.151.332
		Saldo	0	0	0	0	0	0
Bedrag onvoorzien	Taakveld 0.8 Overige baten en lasten	Lasten	-	-	-	-	-	-
		Baten	-	-	-	-	-	-
		Saldo	0	0	0	0	0	0
		Saldo	0	0	0	0	0	
		Geraamd saldo van baten en lasten	0	0	0	0	0	0

Bijlage 2: Overzicht gemeentelijke bijdragen

In onderstaande overzichten is per deelnemer te zien wat de totaal begrote bijdragen zijn voor de jaren 2021 (gewijzigde begroting) en 2022 (primitieve begroting).

Bijdragen deelnemers gewijzigde begroting 2021	Programma 1 2021	Programma 2 2021	Overhead 2021	Programma 3 2021	Totaal 2021
Lasten					
Vervoer	11.375.626	13.854.745	1.142.105		26.372.475
Callcenter vraagafhankelijk vervoer	656.668				656.668
Begeleiding routevervoer		43.733			43.733
Bestedingsplan				-	-
Totaal lasten	12.032.294	13.898.478	1.142.105	0	27.072.876
Baten					
Arnhem	2.273.877	3.558.412	164.773		5.997.061
Berg en Dal	328.023	458.016	40.095		826.134
Beuningen	191.232	417.028	31.163		639.423
Doesburg	75.284	449.463	16.405		541.152
Druten	307.802	267.434	24.066		599.302
Duiven	235.469	458.593	30.613		724.675
Heumen	133.435	181.533	21.751		336.719
Lingewaard	683.334	1.203.037	51.791		1.938.162
Montferland	427.234	-	39.451		466.685
Mook en Middelaar	82.103	102.695	13.057		197.855
Nijmegen	1.066.266	1.442.945	182.269		2.691.480
Overbetuwe	480.230	1.528.997	52.861		2.062.088
Renkum	500.984	365.150	36.593		902.727
Rheden	534.433	1.232.242	48.951		1.815.626
Rozendaal	12.208	27.250	5.238		44.696
Westervoort	163.017	499.090	20.207		682.314
Wijchen	253.789	553.610	46.258		853.657
Zevenaar	377.213	1.152.983	48.800		1.578.996
Provincie Gelderland bijdrage OV	611.332	-	267.764		879.096
Eigen bijdrage	1.803.303				1.803.303
Subsidie provincie Wmo	1.491.726				1.491.726
Bestedingsplan				-	-
Totaal baten	12.032.294	13.898.478	1.142.105	0	27.072.876
Mutaties reserves					
Ontrekking bestemmingsreserve	0	0	0	0	0
Dotatie bestemmingsreserve	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0

Bijdragen deelnemers begroting 2022	Programma 1 2022	Programma 2 2022	Overhead 2022	Programma 3 2022	Totaal 2022
Lasten					
Vervoer	11.383.233	14.629.711	1.135.941		27.148.884
Callcenter vraagafhankelijk vervoer	675.731				675.731
Begeleiding routevervoer		46.471			46.471
Bestedingsplan				-	-
Totaal lasten	12.058.964	14.676.182	1.135.941	0	27.871.087
Baten					
Arnhem	2.741.934	3.810.763	190.880		6.743.577
Berg en Dal	397.323	491.120	45.803		934.246
Beuningen	231.765	434.730	35.411		701.906
Doesburg	87.989	486.063	18.238		592.290
Druten	365.531	286.701	27.153		679.385
Duiven	280.387	494.984	34.770		810.141
Heumen	146.456	185.163	24.459		356.078
Lingewaard	812.441	1.298.202	59.414		2.170.057
Montferland	506.225	-	45.041		551.266
Mook en Middelaar	99.043	109.986	14.342		223.371
Nijmegen	1.303.860	1.548.981	211.238		3.064.079
Overbetuwe	529.199	1.637.554	60.659		2.227.412
Renkum	554.772	379.320	41.729		975.821
Rheden	580.873	1.239.900	56.110		1.876.883
Rozendaal	13.759	31.578	5.243		50.580
Westervoort	195.653	540.195	22.662		758.510
Wijchen	304.151	593.470	52.975		950.596
Zevenaar	333.732	1.107.472	55.932		1.497.136
Provincie Gelderland bijdrage OV	-		133.882		133.882
Eigen bijdrage	1.554.527				1.554.527
Subsidie provincie Wmo	1.019.344				1.019.344
Bestedingsplan				-	-
Totaal baten	12.058.964	14.676.182	1.135.941	0	27.871.087
Mutaties reserves					
Ontrekking bestemmingsreserve	0	0	0	0	0
Dotatie bestemmingsreserve	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0

Bijlage 3: Geprognosticeerde balans

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACTIVA							
Vaste activa							
Materiële vaste activa	0	0	150	100	50	0	0
Financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
Totaal vaste activa	0	0	150	100	50	0	0
Vlottende activa							
Vorderingen met een looptijd < 1 jaar	1.893	3.000	3.000	3.250	3.500	3.750	4.000
Liquide middelen	5.618	9.000	7.850	6.650	6.200	6.500	6.750
Overlopende activa	1.158	500	500	500	750	750	750
Totaal vlottende activa	8.669	12.500	11.350	10.400	10.450	11.000	11.500
Totaal activa	8.669	12.500	11.500	10.500	10.500	11.000	11.500
PASSIVA							
Vaste passiva							
Eigen vermogen	0	0	0	0	0	0	0
Voorzieningen	0	0	0	0	0	0	0
Schulden met een looptijd > 1 jaar	0	0	0	0	0	0	0
Totaal vaste passiva	0	0	0	0	0	0	0
Vlottende passiva							
Schulden met een looptijd < 1 jaar	167	750	750	750	750	750	750
Nog te betalen bedragen	1.655	4.500	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000
Vooruitgefactureerde bijdrage gemeenten	4.335	6.500	6.000	6.000	6.500	6.500	7.000
Vooruitontvangen subsidie	1.797	0	1.500	500	0	0	0
Overige schulden	715	750	750	750	750	750	750
Totaal vlottende passiva	8.669	12.500	11.500	10.500	10.500	11.000	11.500
Totaal passiva	8.669	12.500	11.500	10.500	10.500	11.000	11.500
Saldo	0	0	0	0	0	0	0