



Gemeente Renkum

Voorstel aan de raad

Verantwoordelijk team
Samenleving

Nummer

Kenmerk
47449

Raad d.d.
22 februari 2017

Paragraaf begroting
1

Portefeuillehouder
H.J. (Hermine) van den Berg-van Zijl

Steller
C.E.F. (Carolien) Aalders

Datum
13 januari 2017

Onderwerp
Meerjarenprogrammabegroting BVO-DRAN

Geadviseerd besluit

Een zienswijze in te dienen tegen de ontwerp meerjarenprogrammabegroting BVO DRAN 2016-2020 (zie bijlage).

Toelichting op beslispunten

Het Algemeen Bestuur van de Vervoersorganisatie regio Arnhem Nijmegen (ook wel BVO DRAN genoemd) heeft zich in de Bestuursvergadering op 15 december jl. positief uitgesproken over de meerjarenprogrammabegroting BVO DRAN 2016-2020. Renkum en nog drie gemeenten hebben tegen de begroting gestemd. Met 19 participerende gemeenten was dat te weinig om de begroting niet te laten vaststellen.

Voordat definitieve besluitvorming in het AB hierover kan plaatsvinden, dienen de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid te worden gesteld hun wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

Om samen te werken op het gebied van het regionale doelgroepenvervoer is regionaal met nog 18 gemeenten de Vervoersorganisatie regio Arnhem Nijmegen (ook wel BVO DRAN genoemd) opgericht. Voor deze gemeenschappelijke regeling is de begrotingscyclus, opgenomen in het Besluit begroting en verantwoording voor provincies en gemeenten van toepassing. Voor het eerst sinds haar bestaan ligt er een ontwerp begroting voor, die door de 19 deelnemende gemeenten moet worden vastgesteld.

In oktober jl. is de eerste concept-begroting voorgelegd aan het AB dat op dat moment met steun van Renkum heeft besloten niet akkoord te gaan. De begroting is vervolgens aangepast, donderdag 15 december weer voorgelegd en zonder steun van Renkum voorlopig vastgesteld. De gemeenteraden worden nu in de gelegenheid gesteld hun zienswijze op de ontwerp begroting in te dienen.

In het nu voorliggend voorstel wordt u om uw zienswijze gevraagd.

Beoogd effect

Met de oprichting van de Vervoersorganisatie regio Arnhem Nijmegen (ook wel BVO DRAN genoemd) en de daarmee samenhangende financiële faciliteiten wordt beoogd, dat er regionaal wordt samengewerkt op het gebied van het regionale doelgroepenvervoer. Het doel van het voorliggende besluit is om de financiële belangen van Renkum in de regionale begroting zo goed mogelijk te borgen.

Kader

Het vragen om uw zienswijze is niet alleen verankerd in de Gemeenschappelijke Regeling maar past ook in onze besturingsfilosofie.

Argumenten

Met het vragen van wensen en bedenkingen wordt u geïnformeerd over de financiële verantwoording en inrichting van de Vervoersorganisatie en kunnen wensen en bedenkingen worden ingebracht. Zo blijven de gemeenteraden goed op de hoogte van ontwikkelingen.

Wij adviseren u de volgende zienswijze kenbaar te maken:

1. De begroting gaat uit van inbreng van het Renkumse leerlingenvervoer in 2018.

Motivatie:

In Renkum is nog geen keuze gemaakt om het leerlingenvervoer in 2018 in te brengen in het vervoersysteem Avan. Door het nu al wel op te nemen in deze ontwerpbegroting wordt de indruk gewekt dat dit al een genomen besluit is, hetgeen een verkeerd uitgangspunt voor de begroting is.

2. De begroting bevat een impliciet besluit over de verdeling van de provinciale subsidiegelden. Hierover is geen bestuurlijke overeenstemming

Motivatie:

Er is regionaal discussie over de verdeling van de provinciale subsidiegelden. Deze zijn vastgesteld in de Samenwerkingsovereenkomst met de Provincie (SOK). De berekening om tot de subsidiebedragen te komen is gebaseerd op het gebruik van de Stadsregiotaxi 2015.

In de begroting wordt impliciet gekozen voor de verdeelsystematiek van de subsidie. Voorgesteld wordt om dit op basis van het werkelijk gebruik te doen. Voor een aantal gemeenten, waaronder Renkum zou het gunstiger zijn om de verdeelsystematiek te laten aansluiten bij de systematiek om te komen tot het subsidiebedrag.

Verdelen op basis van werkelijk gebruik is, op basis van de huidige verbruiksaannames, een extra subsidieverlaging van € 39.000,- in 2017, € 14.000,- in 2018 en een verhoging van € 10.000,- in 2019.

3. De begroting bevat in paragraaf 2.4 een bestedingsplan dat zich richt op het realiseren van nieuwe projecten op het raakvlak tussen doelgroepenvervoer en openbaar vervoer, die de basismobiliteit op een alternatieve wijze faciliteren.

Motivatie:

In de regeling BVO-DRAN staat in art. 4 de taak van de BVO DRAN beschreven. Deze luidt:

Artikel 4 Doelen en taken

1. De DRAN heeft tot doel de gezamenlijke sturing en (financiële) beheersing van uitvoeringstaken en uitvoering van ondersteunende processen op het gebied van doelgroepenvervoer voor de deelnemers.

2. De sturing en (financiële) beheersing van uitvoeringstaken en uitvoering van ondersteunende processen op het gebied van doelgroepenvervoer worden overgedragen aan de DRAN.

Onderwerp

Meerjarenprogrammabegroting BVO-DRAN

Datum

13 januari 2017

Kenmerk

47449

Pagina

2 van 5

De activiteiten beschreven in paragraaf 2.4 sluiten niet aan bij de in de door alle gemeenten getekende regeling.

4. De btw-verrekening wordt gedeeltelijk buiten de begroting gelaten, maar wel doorbelast aan de gemeenten. Hiermee wordt niet voldaan aan het BBV, dat aangeeft dat de baten en lasten tegen het bruto tarief geraamd moet worden.

Motivatie:

Dit betreft een financieel technische bezwaar tegen de begroting. De BVO (zie pagina 22 begroting; versie 30 november 2016) raamt haar uitvoeringskosten exclusief BTW. De BTW op de uitvoeringskosten zijn weliswaar BTW compensabel, alleen niet voor de BVO. De BVO belast de kosten inclusief BTW door aan de gemeenten. Dan dient zij de kosten en opbrengsten van de gemeenten ook inclusief in haar begroting te verwerken.

Kanttelingen

Geen

Draagvlak

De ontwerpbegroting kan niet rekenen op unanieme goedkeuring van de 19 gemeenten. Er zijn, incl. Renkum, vier gemeenten die tegen de begroting hebben gestemd, mede uit onvrede over de verdeling van de subsidiegelden van de provincie.

Aanpak/Uitvoering

Nadat de wensen en bedenkingen kenbaar zijn gemaakt in alle gemeenten (uiterlijk half maart 2017) zullen deze in de definitieve besluitvorming van het AB worden betrokken (april/mei). Op 18 mei 2017 wordt de begroting ter definitieve besluitvorming aan het AB aangeboden.

De financiële consequenties van de regionale meerjarenbegroting 2016-2020 worden verwerkt in de voorjaarsnota.

Communicatie

Indien u akkoord bent met deze zienswijze, dan dragen wij zorg voor de verzending naar de Vervoersorganisatie regio Arnhem Nijmegen.

Financiële consequenties

De begroting en meerjarenraming van de BVO DRAN 2016 - 2020 zijn de eerste financiële stukken van deze samenwerkingsorganisatie. Deze begroting is wat betreft het vervoer vooral gebaseerd op de cijfers 2015 van de vorige samenwerkingsorganisatie (Stadsregiotaxi). Wat het vervoer betreft is uitgegaan van de tarieven en kwantitatieve aspecten uit de aanbesteding, aangevuld met de te verwachte nieuwe instroom van vervoer (leerlingen en dagbesteding). De verwachting is dat op basis van deze uitgangspunten de begroting een bepaalde onnauwkeurigheid heeft in de raming wat betreft de mogelijke werkelijke productie voor de gemeenten.

Uiteindelijk betalen gemeenten wel naar feitelijk gebruik tegen werkelijke kosten.

Onderwerp

Meerjarenprogrammabegroting BVO-DRAN

Datum

13 januari 2017

Kenmerk

47449

Pagina

3 van 5

Wat Renkum betreft is in de begroting en meerjarenraming rekening gehouden met de volgende Lasten:

Omschrijving	2017	2018	2019	2020
Vraagafhankelijk vervoer	308.300	370.900	433.400	433.400
Route gebonden vervoer	82.200	305.800	545.900	500.100
Kosten BVO	21.600	20.100	20.100	20.100
Totale lasten	412.100	696.800	999.400	953.600

De stijging van de lasten wordt als volgt verklaard:

- Verlaging van de provinciale bijdrage met uiteindelijk € 125.100 t.o.v. 2017.
- De overgang van route gebonden vervoer van zorgverleners naar de regio m.i.v. augustus 2017 (begroting 2017 5/12 jaarbudget).
- De in de cijfers opgenomen overgang van leerlingenvervoer m.i.v. augustus 2018. Hierover dient binnen de gemeente Renkum nog bestuurlijke besluitvorming plaats te vinden.
- Vanaf 2019 worden de lasten van zowel route gebonden Wmo vervoer als leerlingenvervoer volledig in de begroting meegenomen.
- In de lasten route gebonden vervoer is een efficiëncyslag doorgevoerd (zie paragraaf 4.3 begroting DRAN). Deze besparing komt vooral tot uitdrukking in de vergelijking tussen de lasten 2019 en 2020, omdat in deze jaren op basis van gelijkblijvend volume gerekend wordt.

In de gemeente Renkum zijn de volgende twee budgetten afzonderlijk structureel beschikbaar voor:

- Vraagafhankelijk vervoer € 295.000.
- Route gebonden (taxi)vervoer leerlingen € 375.000.

Het budget voor route gebonden Wmo vervoer is nu geïntegreerd in het budget Wmo begeleiding en contractprijs zorg in natura. Dit budget, dat op dit moment structureel een niveau heeft van € 2.900.000 is ruim voldoende om de lasten te dekken.

Ten slotte dient opgemerkt te worden dat ten opzichte van het begrotingsjaar 2016 er in 2017 al een verlaging van de provinciale bijdrage is doorgevoerd. Dit verklaart ook het verschil tussen geraamde kosten (€ 308.300 en een gedeelte van de kosten BVO) en het beschikbare structurele budget in de begroting van € 295.000.

Wij stellen u voor t.b.v. de dekking van bovengenoemde lasten het volgende dekkingsvoorstel te hanteren, waarbij de inspanningsverplichting t.b.v. het opvangen van de daling van provinciale bijdrage tot uitdrukking komt in een oplopende taakstelling. Voor wat betreft de efficiëncyslag stellen wij voor deze pas vanaf 2019 ten gunste van de taakstelling te brengen.

Omschrijving	2017	2018	2019	2020
Vraagafhankelijk vervoer	295.000	295.000	295.000	295.000
Route gebonden vervoer lln	0	130.000	375.000	375.000
Wmo begeleiding natura	103.800	195.900	195.900	195.900
Taakstelling doelgroepenvervoer	13.300	75.900	133.500	87.700
Totale lasten	412.300	696.800	999.400	953.600

Onderwerp

Meerjarenprogrammabegroting BVO-DRAN

Datum

13 januari 2017

Kenmerk

47449

Pagina

4 van 5

Om deze taakstelling, door een afnemende provinciale bijdrage op het vraagafhankelijke vervoer, te realiseren wordt gewerkt aan het verminderen van het gebruik van het Avan-systeem door onze inwoners. Dit willen wij bereiken door bijv. faciliteiten (denk aan dagbesteding) lokaler te organiseren, bij de provincie in te zetten om het lokale openbaar vervoer (mogelijk anders, maar) beter te organiseren, nog beter te kijken naar wat een inwoner nodig heeft, wat wil zeggen, dat er ondersteund kan worden bij het leren reizen met openbaar vervoer waardoor slechts gedeeltelijk Avan vervoer nodig is.

Juridische consequenties

Het nu voorliggend voorstel heeft geen juridische consequenties.

WMO-aspecten

Niet van toepassing

Gezondheid

Niet van toepassing

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Effect op vermindering regeldruk

Niet van toepassing

Alternatieven

U kunt besluiten om af te zien van het indienen van wensen en bedenkingen.

Bijlagen

- Brief van de Vervoersorganisatie Regio Arnhem Nijmegen aan de colleges
- Notitie aanvullende toelichting ontwerpbegroting 2016-2020
- Meerjarenbegroting 2016-2020.