



Gemeente Renkum

## Aanvulling op voorstel aan de raad

Verantwoordelijk team

Samenleving

Nummer

—

Kenmerk

94282

Raad d.d.

29 mei 2019

Paragraaf begroting

1

Portefeuillehouder

H.H.M. (Leonie) Rolink

Steller

C.E.F. (Carolien) Aalders

Datum

15 mei 2019

Onderwerp

Ontwerpbegroting BVO-DRAN 2019-2023

### Aanvulling op raadsvoorstel ontwerp MJPbegroting BVO-DRAN 2019-2023

In het raadsvoorstel voor de ontwerp MJPbegroting BVO-DRAN 2019-2023, die op 15 mei in de Commissie wordt besproken, is een deel van het financieel inzicht per abuis niet opgenomen. Omdat we de raad dit inzicht niet willen onthouden, is deze aanvulling op het voorstel gemaakt.

#### Financiële consequenties

De financiële consequenties van de voorliggende ontwerp meerjarenprogramma begroting BVO DRAN 2019-2023 worden meegenomen in het lopende traject van de perspectiefnota van de gemeente.

In onderstaande tabel zijn de financiële consequenties ten opzichte van de begrote cijfers voor de gemeente weergegeven.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Afbouw subsidie provincie			30.679	66.695	100.042	133.389
Medereiziger vraag afhankelijk vervoer	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Bijstelling volume vraag afhankelijk vervoer	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
bijstelling volume route vervoer Jeugd	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
bijstelling volume route vervoer Wmo	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
BTW niet compensabel	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Solidariteitsfonds 2019	18.215					
Aanbesteding doelgroepenvervoer	27.841	4.256				
<b>lasten</b>						
<b>Totaal extra</b>	<b>103.056</b>	<b>60.256</b>	<b>86.679</b>	<b>122.695</b>	<b>156.042</b>	<b>189.389</b>

Grootste tegenvaller is de verder afbouw van de provinciale subsidie in de jaren 2021 - 2024. In 2024 ontvangen de gemeenten geen subsidie meer. De stijging van het vervoer is gebaseerd het werkelijke vervoer in 2018. Voor wat betreft het vraagafhankelijk vervoer is reeds aangegeven dat dit m.i.v. 2019 ingeperkt zal worden. Cijfermatig is dit nog niet in onze eigen begroting en

meerjarenraming verwerkt. Tenslotte zijn de kosten van de aanbesteding en de laatste bijdrage aan het solidariteitsfonds in de cijfers verwerkt. De extra kosten zullen worden meegenomen in het lopende traject van de perspectiefnota.

*Onderwerp*

Ontwerp Meerjarenprogrammabegroting BVO-DRAN 2019-2023

*Datum*

4 april 2019

*Kenmerk*

94282

*Pagina*

2 van 2