

Aan: Gemeenteraden GR Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen

Onderwerp: Begrotingswijziging herbeleggen en aanvullen regietaken BVO DRAN

Datum: 6 april 2020

Afzender: BVO DRAN

Aanleiding:

In de bestuursvergadering van 2 april 2020 heeft het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen (DRAN) besloten om in de MeerjarenProgrammabegroting 2021-2024 (inclusief gewijzigde begroting 2020), kortweg de MJPB, bedragen voor het herbeleggen en aanvullen van regietaken door de bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO DRAN) op te nemen. In dezelfde vergadering heeft vaststelling van de Ontwerp Meerjarenprogrammabegroting 2021-2024 (inclusief gewijzigde begroting 2020), kortweg ontwerp MJPB, plaatsgevonden. Hierdoor is het besluit in het kader van herbeleggen regietaken nog niet verwerkt in de ontwerp MJPB en betreft de verwerking daarvan in de MJPB een begrotingswijziging op de ontwerp MJPB.

Resultaat:

In de voorgaande meerjarige begroting van de GR DRAN, de MJPB 2020-2023, is voor bepaling van de regiekosten uitgegaan van het huidige contract dat volgens het regiemodel is opgebouwd. Het betreft regiekosten vraagafhankelijk en routegebonden vervoer. Vanaf 1 augustus 2020 vindt regie plaats op basis van een callcentermodel. Hierdoor wordt regietaken bij de vervoerders gelegd, maar is er ook een deel van de regietaken die op een andere wijze georganiseerd dient te worden. Het AB besluit belegt deze overige regietaken bij de BVO DRAN en heeft daarnaast aanvullende regietaken bepaald.

De begroting voor de kosten van het callcenter, het herbeleggen en dus ook aanvullen van regietaken bij de BVO DRAN tezamen laat, vergeleken met de regiekosten in de voorgaande begroting, meerjarig onderstaande resultaten zien:

	2020	2021	2022	2023	2024
	(aug-dec)				
MJPB 2021-2024 (nieuw)	414.073	999.075	1.049.139	1.131.417	1.174.037
MJPB 2020-2023 (voorgaande)	404.763	973.422	992.690	1.011.957	N/A
Begrotingsresultaat	9.310	25.653	56.449	119.460	N/A

Conclusie: Het herbeleggen van regietaken en aanvullen van nieuwe regietaken kan (met uitzondering van 2023) voor het overgrote deel bekostigd worden uit de beschikbare budgetten regiekosten zoals al verwerkt in de MJPB 2020-2023.

In de bijlage is weergegeven wat het effect van de door te voeren begrotingswijziging is op de gemeentelijke bijdragen in de ontwerp MJPB 2021-2024 (inclusief gewijzigde begroting 2020).

Bijlage:

Begrotingswijziging ontwerp MJPB 2021-2024 (inclusief gewijzigde begroting 2020)

	2020 (aug-dec)	2021	2022	2023	2024
Arnhem	31.431	69.926	73.198	73.150	62.476
Berg en Dal	6.946	15.454	16.179	16.167	13.808
Beuningen	5.158	11.474	12.011	12.003	10.252
Doesburg	2.265	5.038	5.273	5.270	4.501
Druten	3.739	8.317	8.706	8.700	7.430
Duiven	5.085	11.314	11.843	11.836	10.109
Heumen	3.292	7.322	7.664	7.659	6.542
Lingewaard	9.270	20.624	21.590	21.576	18.426
Montferland	7.038	15.846	16.587	16.575	14.157
Mook en Middelaar	1.554	3.455	3.616	3.614	3.088
Nijmegen	35.174	78.256	81.916	81.861	69.917
Overbetuwe	9.492	21.118	22.105	22.091	18.867
Renkum	6.265	13.938	14.590	14.580	12.453
Rheden	8.701	19.359	20.264	20.252	17.296
Rozendaal	0	0	0	0	0
Westervoort	3.001	6.679	6.990	6.987	5.966
Wijchen	8.069	18.167	19.017	19.005	16.232
Zevenaar	8.677	19.304	20.207	20.194	17.247
Totaal DRAN	155.157	345.591	361.756	361.520	308.767