

Vergadering:	Bestuursvergadering	BVO DRAN
Datum:	23 maart 2023	15.45u - 17.00 u
Locatie:	De Stek	Duiven
Voorzitter:	De heer R. Engels	Heumen
Notulist:	Mevrouw S. Perquin - van de Velde	Vervoersorganisatie
Aanwezig:	De heer M. van der Wel	Arnhem
	Mevrouw R. Barber	Berg en Dal
	De heer F. Houben	Beuningen
	De heer R. Gossink	Doesburg
	De heer G. de Wildt	Druten
	De heer J. Goossen	Duiven
	De heer A. Slob	Lingewaard
	Mevrouw J. Derksen	Montferland
	Mevrouw C. Daemen	Nijmegen
	De heer W. Hol	Overbetuwe
	De heer G. Hofstede	Rheden
	Mevrouw T. van der Pas	Rozendaal
	De heer J. Derksen	Westervoort
	De heer S. Bijl	Zevenaar
	De heer M. van den Beucken	Vervoersorganisatie
	De heer C. Wenting	Vervoersorganisatie
	Mevrouw J. Roozen	Vervoersorganisatie
	Mevrouw E. Vaessen	Vervoersorganisatie
Afwezig:	De heer F. Dillerop	Mook en Middelaar
	Mevrouw M. Mulder	Renkum
	De heer J. Derksen	Westervoort
	De heer N. Derks	Wijchen

1. Opening en mededelingen

De heer R. Engels opent de vergadering.

De heer F. Dillerop (Mook en Middelaar), mevrouw M. Mulder (Renkum, schriftelijke reactie ontvangen), mevrouw G. Hofstede (Rheden) de heer J. Derksen (Westervoort) en de heer N. Derks (Wijchen) zijn afwezig. Gemeente Wijchen wordt vertegenwoordigd door gemeente Druten.

2. Vaststellen agenda

De agenda is vastgesteld.

3. Ingekomen stukken

Het bestuur heeft de ingekomen stukken ter kennisname aangenomen.

4. Conceptverslag d.d. 1 december 2022

Het conceptverslag is vastgesteld.

5. Ontwerp MJPB - Gewijzigde NEA Indexatie 2024

De heer C. Wenting geeft een toelichting. In het vorige AB van 1 december heeft het AB de kaderbrief 2024 vastgesteld. In deze kaderbrief staan de algemene uitgangspunten voor het opstellen van de ontwerpbegroting. Onderdeel hiervan is de NEA-indexatie. In december was de indexatie per 1 januari 2023 nog niet bekend in verband met de cao onderhandelingen van het Taxivervoer. Inmiddels is er een akkoord gekomen en is de NEA-indexatie vastgesteld op 13,7%. Uit de onderhandelingen is ook een loonstijging overeen gekomen van 4% per 1 januari 2024. In de kaderbrief is vanaf 2024 structureel een NEA indexatie van 2% opgenomen. Nu bekend is dat de loonstijging in 2024 minstens 4% is en de looncomponent in grote mate de hoogte van de NEA indexatie bepaald, vraagt de vervoersorganisatie voor 2024 akkoord te gaan met 4,3% in plaats van 2%. Vanaf 2025 blijft de 2% gehandhaafd.

Het bestuur gaat akkoord met beslispunten 5.1 en 5.2

6. Ontwerp MJPB - BVO lasten 2023 - 2024

De heer C. Wenting geeft een toelichting. In 2022 is er een onderschrijding van de begroting BVO lasten van circa € 275.000. Structurele effecten hebben geresulteerd in afschaling in de gewijzigde begroting vanaf 2023. De actualisaties zijn verwerkt in de ontwerp MJPB. De indexatie is op 9,9% bepaald dit was 3,9%. De hogere indexatie is gebaseerd op CBS cijfers. De aanzienlijke stijging van de indexatie van de BVO lasten wordt gecompenseerd door het aframen van enkele structurele budgetten in de gewijzigde begroting 2023. Per saldo blijft de begroting BVO lasten nagenoeg gelijk aan de oude (primitieve) begroting 2023.

Het bestuur gaat akkoord met beslispunt 6.1

7. Kaderbrief 2024 (geactualiseerde versie)

De heer C. Wenting geeft een toelichting. Op 1 december is de kaderbrief 2024 vastgesteld door het bestuur. Inmiddels is op een aantal punten meer inzicht gekomen zodat de algemene uitgangspunten uit de kaderbrief gewijzigd kunnen worden om een meer realistische ontwerpbegroting op te stellen. De besluiten over de wijziging van indexaties en de punten die besproken zijn in het besloten deel van de vergadering die van invloed zijn op de begroting, zijn verwerkt in een geactualiseerde kaderbrief.

Voorstel is om de geactualiseerde kaderbrief, waarin duidelijk de wijzigingen ten opzichte van de eerdere versie staan, aan te bieden aan de raden zodat de kaderbrief volledig overeenkomt met de uitgangspunten die gebruikt zijn om de ontwerpbegroting op te stellen. Het AB geeft aan dat met dit besluit de raden geïnformeerd moeten worden met de geactualiseerde versie van de kaderbrief 2024.

Het bestuur gaat akkoord met beslispunten 7.1 en 7.2

8. Concept Ontwerp MJPB 2024 - 2027 incl. gewijzigde begroting 2023

Dit is het sluitstuk van alle punten die besproken zijn en gaat na een tekstuele aanpassing op bladzijde 11 voor de gemeente Heumen naar de raden.

Het bestuur gaat akkoord met beslispunten 8.1 en 8.2.

9. Rondvraag en sluiting.

De heer R. Engels sluit de vergadering.

Actielijst

Nr.	Datum	Omschrijving	Actie	Gereed
1.	23 maart 2023	Concept Ontwerp MJPB 2024 - 2027 incl. gewijzigde begroting 2023 De heer C. Wenting past het jaartal aan.	Vervoersorganisatie	27 maart 2023

Besluitenlijst

Punt	Beslispunt	Besluit
4.1	Instemmen met het conceptverslag.	Akkoord
5.1	Akkoord te gaan met het toepassen van de verwachte NEA indexatie van +4,3% voor de jaarschijf 2024.	Akkoord
5.2	Akkoord te gaan met het toepassen van de NEA rekensystematiek voor de CPI indexatie en indexatie eigen bijdrage voor de jaarschijf 2024.	Akkoord
6.1	Akkoord te gaan met de voorgestelde actualisaties van de begroting BVO lasten.	Akkoord
7.1	Akkoord te gaan met de geactualiseerde uitgangspunten voor het opstellen van de meerjarige begroting.	Akkoord
7.2	Akkoord te gaan met de toezending van de geactualiseerde kaderbrief 2024 aan de gemeenten.	Akkoord
8.1	Vaststellen van de Ontwerp MJPB 2024-2027 inclusief de gewijzigde begroting 2023.	Akkoord
8.2	Akkoord te gaan met verzending van de ontwerpbegroting aan de gemeenten.	Akkoord