

College van B&W gemeente Rheden,
mede gericht aan gemeente Arnhem, Rozendaal, Renkum,
Doesburg, Zevenaar, Westervoort, Lingewaard, Duiven en
Overbetuwe.

Datum: 8 maart 2024
Onderwerp: Reactie Aanloop begroting
2025 gemeenten regio
Arnhem

Postbus 9110
6994 ZJ De Steeg

Geachte Burgemeester en wethouders,

Op 11 december jl. ontvingen wij uw brief met als onderwerp "Aanloop begroting 2025 gemeenten regio Arnhem". In uw brief verzoekt u de BVO DRAN de volgende twee punten te benoemen:

- 1 Welke inhoudelijke keuzes zijn te maken in de dienstverlening van de BVO DRAN.
- 2 Wat het voorstel is van de BVO DRAN om niet of in mindere mate voor 2025 te indexeren.

U heeft ons gevraagd uiterlijk 21 januari 2024 te reageren.

Als eerste willen wij u laten weten dat een reactie voor ons voor 21 januari niet haalbaar was, aangezien behandeling van de reactie pas in de, eerst beschikbare, bestuursvergadering van 7 maart jl. door het bestuur heeft plaatsgevonden.

Als bestuur van de BVO DRAN herkennen we het gestelde in uw brief, namelijk de financieel onzekere tijden waarin de gemeenten momenteel leven en de door u in de brief geduide oorzaken.

Ten aanzien van punt 1: De kosten van de BVO DRAN bestaan uit twee componenten, namelijk ruim 95% vervoerskosten (inclusief kosten voor het callcenter) en minder dan 5% kosten voor de overhead (de Vervoersorganisatie, de uitvoerende organisatie binnen de gemeenschappelijke regeling).

Met betrekking tot de vervoerskosten kunnen gemeenten op basis van haar beleid invloed uitoefenen op de omvang van de vervoerskosten, aangezien daarmee de inzet van vervoer (WMO, dagbesteding, jeugdwet en/of leerlingenvervoer) beperkt kan worden. Mede op initiatief van de Vervoersorganisatie zijn de afgelopen jaren beïnvloedingsmogelijkheden geïnterpreteerd die onder meer zijn opgenomen in het Knoppenplan (2018) en het "Syntheserapport Financiële toekomst Vraagafhankelijk WMO-vervoer Avan" (2020). Beide rapporten zijn gepresenteerd in het contactambtenarenoverleg en binnen het bestuur van de BVO DRAN. Verder is er een "woordenboek indicaties" beschikbaar en gedeeld met contactambtenaren en zorgconsulenten met betrekking tot aanvullende indicaties en de daaraan gekoppelde meerkosten. Het is aan de gemeente zelf of en zo ja welke maatregelen zij wenst op te pakken. De Vervoersorganisatie kan daarbij adviseren en ondersteunen.

Met betrekking tot de 5% overheadkosten is 75% gereserveerd voor loonkosten van de medewerkers van de Vervoersorganisatie. Als het gaat om de overhead kosten kan gemeld worden dat vanaf 2021 een taakstelling is opgelegd en dat deze vanaf 2023 structureel in de begroting wordt meegenomen, deze bedraagt -3%. Voor alle duidelijkheid: dit betreft dan -3% op ongeveer 5% van de totale kosten in de begroting. Daarnaast wordt er ieder jaar kritisch gekeken naar de begroting overheadkosten en waar mogelijk wordt deze naar beneden bijgesteld.

Ten aanzien van punt 2: Voor wat betreft de vervoerskosten, oftewel ruim 95% van de totale kosten in de begroting, hebben we te maken met contractafspraken waarbij voor de indexatie de NEA (vervoer) of CPI (callcenter). Door de Vervoersorganisatie worden jaarlijks de jaarrekeningen van de vervoerders opgevraagd en bekeken. De algemene situatie is dat vervoerders en callcenter nog herstellende zijn van de Coronaperiode en momenteel een ontwikkeling zichtbaar is naar een bedrijfseconomische verantwoorde situatie. Het niet toepassen van de indexatie voor 2025 (3,4%) lijkt ons dan ook niet aan de orde.

Mocht er vanuit de gemeenten behoefte bestaan voor een uitgebreidere toelichting op bovenstaande dan kunt u contact opnemen met de heer M. Van den Beucken (06 15 34 81 70). Een e-mail sturen kan natuurlijk ook naar (math.van.den.beucken@arnhem.nl).

Met vriendelijke groet,

R.W.M. Engels
Voorzitter BVO DRAN

M. van den Beucken
Secretaris BVO DRAN

Bijlagen:

Knoppenplan

- Syntheserapport (2018)
- Syntheserapport Financiële toekomst Vraagafhankelijk WMO-vervoer Avan (2020)
- Woordenboek indicaties