Raadsvoorstel

Raadsnummer:	**2022-010**	Zaaknummer:	**1232076**
Onderwerp:	**Kaderbrief Valleihopper 2023-2026**		
Korte inhoud:	In de bestuurscommissie vergadering van de Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) Valleihopper van 13 december 2021 is de Kaderbrief 2023-2026 van de Valleihopper voor zienswijze vastgesteld. Deze kaderbrief geeft inzicht in de financiële en inhoudelijke kaders voor 2023-2026 voor de uitvoering van het vraagafhankelijk WMO Vervoer en tot 1 april 2022 het vervoer in het kader van het OV Vangnet. De gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld om voor 1 maart a.s. hun zienswijzen in te dienen. Hierna wordt de kaderbrief definitief vastgesteld door de bestuurscommissie.		

Datum B&W: 18 januari 2022		Portefeuillehouder:	Wethouder Dijksterhuis

Voorstel

1. Kennis te nemen van de concept Kaderbrief Valleihopper 2023-2026
2. Geen wensen en bedenkingen in te dienen over de Kaderbrief Valleihopper 2023-2026 en de bestuurscommissie van de bedrijfsvoeringsorganisatie Valleihopper hierover via bijgevoegde brief te informeren.
3. De financiële mutaties op basis van de definitieve kaderbrief in de gemeentebegroting 2023 te verwerken bij de aankomende voorjaarsnota.

Inleiding

In de bestuurscommissie vergadering van de Bedrijf Voering Organisatie (BVO) Valleihopper van 13 december 2021 is de concept Kaderbrief 2023-2026 van de Valleihopper vastgesteld. Deze kaderbrief geeft inzicht in de financiële en inhoudelijke kaders voor 2023-2026 voor de uitvoering van het vraagafhankelijk WMO Vervoer. De gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld om voor 1 maart a.s. hun zienswijzen in te dienen. Hierna wordt de kaderbrief definitief vastgesteld door de bestuurscommissie.

In 2020 is besloten om de organisatie van de Valleihopper onder te brengen in een nieuwe gemeenschappelijke regeling (Wgr). Per 1 januari 2021 is de Valleihopper formeel overgegaan vanuit de GR Foodvalley naar GR BVO Valleihopper, gefaciliteerd door de gemeente Barneveld.

Beoogd effect

Door middel van deze Kaderbrief wordt inzicht gegeven over de kaders voor de inhoudelijke keuzes en bijbehorende begroting 2023-2026 van BVO Valleihopper. Het betreft een globale schets van de aankomende ontwikkelingen en een financieel kader voor de conceptbegroting 2023. Bij de conceptbegroting zal nader worden ingegaan op de financiële ontwikkelingen. Deze wordt medio april 2022 aangeboden aan de raad.

Argumenten
Beslispunt 1: De Kaderbrief zet de kaders voor de toekomstige begrotingen van BVO Valleihopper.
Deze Kaderbrief geeft een doorkijk in de gemeentelijke en provinciale bijdrage voor 2023 tot en met 2026, zodat de raad een goed beeld krijgt van de bijdrage die de gemeente levert aan de uitvoering van het aanvullend WMO vervoer.

Beslispunt 2 en 3: De raad kan wensen en bedenkingen meegeven over de Kaderbrief.
Zoals opgenomen in het Instellingsbesluit van de GR Bedrijfsvoeringsorganisatie Valleihopper kunnen de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid worden gesteld bij het bestuur hun zienswijze over de kaderbrief naar voren te brengen. Het bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerpbegroting (instellingsbesluit art. 18 – kaderbrief en begroting). Gezien de beperkte financiële effecten (zie onderdeel financiën) stelt het collega aan de raad voor geen wensen of bedenkingen voor de kaderbrief in te dienen en de mutaties te verwerken bij de aankomende voorjaarsnota voor de begroting van 2023.

Kanttekeningen
- Op 19 januari 2021 is besloten het aanvullend openbaar vervoer per 3 april 2022 te ontvlechten uit het vraagafhankelijk vervoer (VAV) en apart te organiseren. Dit betekent dat naast de eerder aangekondigde afbouw van de provinciale bijdrage aan het WMO vervoer ook de uitvoering en de daaraan gekoppelde vervoervolume geheel uit de Valleihopper verdwijnt.

- Het bestuur van Valleihopper heeft het beheerbureau en het ambtelijk overleg Valleihopper opdracht gegeven om na beëindiging van het OV Vangnet vanaf 3 april 2022 beheersmaatregelen in gang te zetten om de Valleihopper toekomstbestendig te maken. Verdere uitwerking van de te nemen maatregelen en het bepalen van de financiële effecten hiervan zullen worden afgerond medio 2022. Uitwerking van deze maatregelen draagt ook bij aan de taskforce doelstellingen waarin een kostenreductie wordt voorgesteld op het onderdeel WMO-vervoer.

- Een jaar na de overgang van GR Foodvalley naar GR BVO Valleihopper zal een evaluatie plaats vinden over de taken van de BVO Valleihopper, de kosten en kwaliteit van dienstverlening. De overgang was op 1-4-2021 formeel rond, de evaluatie wordt daarom gepland voor het tweede kwartaal in 2022. Na vaststellen van de evaluatie door de bestuurscommissie zal, zoals toegezegd, de raad hierover worden geïnformeerd.

Financiën
Indexering
Het opstaptarief VAV is per 1-1-2022 verhoogd van €0,98 naar € 1,01. Het kilometertarief is ongewijzigd gebleven, namelijk € 0,18. Daarmee zijn de reizigersbijdragen geïndexeerd conform de reguliere OV-tarieven (LTI index) en volgt de afgesproken 2% indexering.

Financiële kaders 2023-2024
Voor 2023 en volgende jaren wordt ook uitgegaan van een jaarlijkse indexatie van 2%. Dit percentage is een reken percentage. Ieder jaar wordt in eind november het definitieve percentage kenbaar gemaakt voor het volgende jaar. Voor de prijs en loonstijging wordt de gemeente gecompenseerd via de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Uit het financieel overzicht blijkt ook dat de kostenstijging per gemeente, naast de jaarlijkse indexatie, wordt veroorzaakt door afbouw en uiteindelijk geheel wegvallen van de provinciale subsidie in 2024.

De uit onderstaande tabel blijkende kostenstijging per gemeente wordt naast de jaarlijkse indexatie ook veroorzaakt door de afbouw en het uiteindelijk geheel wegvallen van de provinciale subsidie in 2024.

	BEGROTING 2022*	**BEGROTING 2023**	**BEGROTING 2024**	**BEGROTING 2025**	**BEGROTING 2026**
Barneveld	€ 429.184	€ 466.650	€ 505.736	€ 515.845	€ 526.162
Ede	€ 1.449.140	€ 1.569.997	€ 1.696.038	€ 1.729.949	€ 1.764.548
Nijkerk	€ 444.308	€ 482.474	€ 522.289	€ 532.729	€ 543.384
Renswoude	€ 34.075	€ 37.077	€ 40.208	€ 41.012	€ 41.832
Rhenen	€ 205.937	€ 223.399	€ 241.611	€ 246.442	€ 251.371
Scherpenzeel	€ 72.572	€ 78.945	€ 85.593	€ 87.303	€ 89.049
Veenendaal	€ 669.778	€ 726.333	€ 785.323	€ 801.024	€ 817.044
Wageningen	€ 380.650	€ 413.162	€ 447.077	€ 456.015	€ 465.135
Provinciale subsidie	€ 470.298	€ 241.027			
Totaal in €	**€ 4.157.966**	**€ 4.241.087**	**€ 4.325.900**	**€ 4.412.345**	**€ 4.500.552**

*Bij jaarschijf 2022 staat bij Nijkerk het bedrag van 444k. door het wegvallen van de subsidie is de raming zonder de inflatie in 2023 474k.

In de begroting van de Valleihopper 2022-2025 is voor jaarschijf 2023 uitgegaan van 475k. De voorlopige raming van de Valleihopper 2023 voor de gemeente Nijkerk is 482k. Voorgesteld wordt bij de voorjaarsnota voor de gemeentebegroting 2023 het verschil, zijnde het inflatiecomponent, bij te ramen.

Communicatie
Via de bestuurlijke overleggen in de regio vindt afstemming plaats over de activiteiten opgenomen binnen de Kaderbrief 2023-2026. De uitvoering wordt via diverse ambtelijke overleggen gevolgd en inhoudelijk ondersteund.

Vervolg
De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om tot 1 maart een zienswijze in te dienen. Voorgesteld wordt om geen wensen of bedenkingen in te dienen en dit via bijgevoegde brief kenbaar te maken aan de bestuurscommissie van de BVO Valleihopper. Hierna kan de begroting voor 2023 en verder worden opgemaakt. Deze zal medio april worden aangeboden aan de raad.

Bijlagen
1. Concept Kaderbrief BVO Valleihopper 2023-2026
2. Conceptbrief aan de bestuurscommissie van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Valleihopper.

Burgemeester en wethouders van Nijkerk,
de loco-secretaris, de burgemeester,

de heer C.D.H. van Hoeve de heer mr. drs. G.D. Renkema

RAADSBESLUIT

Nummer: 2022-010

De raad van de gemeente Nijkerk;

gelezen het collegevoorstel van 18 januari 2022;

b e s l u i t :

1. Kennis te nemen van de concept Kaderbrief Valleihopper 2023-2026
2. Geen wensen en bedenkingen in te dienen over de Kaderbrief Valleihopper 2023-2026 en de bestuurscommissie van de bedrijfsvoeringsorganisatie Valleihopper hierover via bijgevoegde brief te informeren.
3. De financiële mutaties op basis van de definitieve kaderbrief in de gemeentebegroting 2023 te verwerken bij de aankomende voorjaarsnota.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Nijkerk d.d. 24 februari 2022

de griffier, de voorzitter,

mevrouw A.G. VERHOEF-FRANKEN de heer mr. drs. G.D. RENKEMA