Raadsvoorstel

Raadsnummer:	**2021-030**	Zaaknummer:	**1135991**
Onderwerp:	**Ontwerpbegroting Valleihopper 2022-2025** In de ontwerpbegroting Valleihopper 2022 – 2025 komt de kosten/baten-ontwikkeling voor de komende jaren tot uitdrukking. Het is de eerste meerjarenbegroting die door de Bedrijfsvoeringsorganisatie Valleihopper is opgesteld. Ten aanzien van de vervoersvraag wordt uitgegaan van de vervoervolumes van 2019. Tevens is de reeds eerder aangekondigde afbouw van de provinciale bijdrage voor vraagafhankelijk vervoer (WMO) verwerkt. Op basis van deze begroting blijft een solide uitvoering van het WMO-vervoer c.q. de Valleihopper mogelijk. Het college adviseert geen zienswijzen uit te spreken.		

Datum B&W:	13 april 2021	Portefeuillehouder:	Wethouder Dijksterhuis

Voorstel

De raad

1. Neemt kennis van de ontwerpbegroting 2022-2025 van de BVO Valleihopper, inclusief de meerkosten door de definitieve afbouw van de provinciale subsidie voor vraagafhankelijk vervoer en het feit dat de provincie besloten heeft het aanvullend openbaar vervoer separaat te gaan organiseren;
2. Neemt kennis van de door het bestuur van de Valleihopper gegeven opdracht om te inventariseren welke regionale en lokale maatregelen mogelijk zijn om het gebruik van Valleihopper in lijn te brengen met de algemene uitgangspunten van de WMO en de kostenontwikkeling toekomstbestendig te maken;
3. De budgettaire consequenties van de uitvoering van de BVO Valleihopper te verwerken bij de Voorjaarsnota van de begroting 2022-2025 van de gemeente Nijkerk;
4. Geen zienswijzen in te dienen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2022-2025 van de BVO Valleihopper;
5. Het bestuur van Valleihopper via bijgevoegde brief daarover te informeren.

Inleiding

In haar vergadering van 29 maart 2021 is de ontwerpbegroting 2022-2025 door het bestuur van (de GR BVO) Valleihopper vastgesteld.

De ontwerpbegroting 2022 geeft inzicht in de financiële kaders voor 2022-2025 en met name de gevolgen van de afbouw van de provinciale subsidie van het Wmo-vervoer die per 2024 geheel eindigt. Over deze afbouw bent u eerder geïnformeerd bij het toezenden van de kaderbrief 2021-2024 (raad 2020-016). Op dat moment was er nog geen definitief besluit over deze afbouw. Na de provinciale besluitvorming heeft het bestuur van Valleihopper tegen het besluit bezwaar aangetekend. Dit heeft niet tot een wijziging van het besluit geleid. De afbouw heeft als gevolg een aanvullende stijging van de vervoerskosten van de gemeenten bij ongewijzigd beleid van 27,5 tot 29,1% in de periode 2022-2024.

Om enerzijds een goede uitvoering van het WMO-vervoer cq. de Valleihopper te waarborgen en om anderzijds de groei van de kosten in overeenstemming te houden met de gemeentelijke mogelijkheden

heeft het bestuur van Valleihopper opdracht gegeven om te inventariseren welke regionaal en lokaal toepasbare maatregelen mogelijk zijn om het gebruik van Valleihopper in lijn te brengen met de algemene uitgangspunten van de WMO en zowel Valleihopper als de kostenontwikkeling daarvan toekomstbestendig te maken. Deze opdracht sluit goed aan bij de Taskforcemaatregelen zoals die in november in uw raad zijn vastgesteld. Lokale adviesraden en reizigerspanel worden hier bij betrokken om ideeën op te halen.

Haltetaxi
In de toelichting bij de ontwerpbegroting Valleihopper wordt u ook geïnformeerd over het feit dat de provincie in januari 2021 heeft besloten het aanvullend openbaar vervoer apart te gaan organiseren onder de roepnaam HaltetaxiRRReis. Dat heeft geen direct kosteneffect voor gemeenten omdat de provincie de kosten van dit vervoer zelf draagt. De inrichting van Haltetaxi brengt wel mogelijke risico's met zich mee voor een toename van de instroom in Valleihopper, bijvoorbeeld als de haltes ver uit elkaar zouden komen te liggen. In de ontwerpbegroting wordt uitgegaan van het vervoersvolume 2019, dus vóór het begin van de corona-pandemie.

Corona
In 2020 is Valleihopper door corona minder gebruikt en kwamen de kosten – ondanks 'corona-vergoeding' - circa 14% lager uit dan oorspronkelijk voor 2020 begroot. Ook op dit moment (januari tot en met maart 2021) blijft de vervoersvraag achter en zijn de kosten lager dan begroot. De vraag is wanneer de vervoersvraag volledig hersteld zal zijn. Ten aanzien van het openbaar busvervoer wordt verwacht dat dit pas in 2024 zal zijn. De verwachting is dat voor de Valleihopper de vervoersvolumes weer eerder op het oude niveau liggen.

Beoogd effect
Door middel van de ontwerpbegroting inzicht krijgen over de kaders en de effecten voor de begroting 2022-2025 van Valleihopper. Het betreft een overzicht van de kosten van het beheerbureau, de kosten van de uitvoering van het vervoer en het effect per gemeente van de afbouw van de provinciale subsidie, zoals deze al aangekondigd is bij het aanbieden van de begroting 2021-2024. De raden van de gemeenten goed te informeren en de mogelijkheid te geven zienswijzen in te dienen.

Argumenten
1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022-2025 van de BVO Valleihopper inclusief de meerkosten door de afbouw van de provinciale subsidie;
De toelichting op de ontwerpbegroting geeft de kaders weer die gehanteerd zijn bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2022-2025 van Valleihopper.
De ontwerpbegroting geeft inzicht in de verwachte kostenontwikkeling en het effect van de afbouw van de provinciale subsidie van het Wmo-vervoer per gemeente. In de begroting 2022-2025 is dit onverkort overgenomen, dus nog los van de effecten van te ontwikkelen regionale en lokale maatregelen om het gebruik van Valleihopper in lijn te brengen met de algemene uitgangspunten van de Wmo en de kostenontwikkeling toekomstbestendig te maken.

2. Kennis te nemen van de door het bestuur van de Valleihopper geven opdracht om te inventariseren welke regionale en lokale maatregelen mogelijk zijn om het gebruik van Valleihopper in lijn te brengen met de algemene uitgangspunten van de WMO en de kostenontwikkeling toekomstbestendig te maken;
In kaart wordt gebracht of en zo ja welke wijzigingen mogelijk zijn bij de inrichting van het vervoer nu dit vervoer, na het besluit van de provincie om het Aanvullend Openbaar Vervoer apart te gaan organiseren, een zuivere WMO-maatwerkvoorziening wordt. Lokale adviesraden en reizigerspanel worden bij deze inventarisatie betrokken om ideeën op te halen.

3. De begrootte kosten van de uitvoering van de BVO Valleihopper integraal af te wegen bij de Voorjaarsnota van de begroting 2022 van Nijkerk
De door Valleihopper begrootte kosten van de uitvoering in 2022 zijn exclusief een mogelijk mindervervoer door corona en exclusief effecten van te nemen maatregelen om het gebruik van Valleihopper in lijn te brengen met de algemene uitgangspunten van de Wmo en de kostenontwikkeling toekomstbestendig te maken.

4. Geen zienswijzen in te dienen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2022
De raad kan zienswijzen indienen over de ontwerpbegroting. Deze worden dan meegenomen bij het vaststellen van de begroting. Geadviseerd wordt om geen zienswijzen mee te geven omdat het bestuur van Valleihopper opdracht heeft gegeven om te inventariseren welke regionale en lokale maatregelen mogelijk zijn om het gebruik van Valleihopper in lijn te brengen met de algemene uitgangspunten van de Wmo en de kostenontwikkeling toekomstbestendig te maken.

5. Het bestuur van Valleihopper over besluit 3 te informeren
Met bijgaande brief wordt het bestuur van Valleihopper geïnformeerd over het raadsbesluit.

Kanttekeningen
In de toelichting van de ontwerpbegroting geeft het bestuur aan dat zij opdracht gegeven heeft om te inventariseren welke regionaal en lokaal toepasbare maatregelen mogelijk zijn om het gebruik van Valleihopper in lijn te brengen met de algemene uitgangspunten van de WMO en zowel Valleihopper als de kostenontwikkeling daarvan toekomstbestendig te maken. Het verscherpen van het toezicht op oneigenlijk gebruik maakt hier onderdeel van uit. Lokale adviesraden en reizigerspanel worden bij deze inventarisatie betrokken om ideeën op te halen.

Financiën
Zonder aanvullende maatregelen stijgt het totaal van de begrootte kosten Valleihopper voor onze gemeente van (afgerond) € 415.000,- in 2021 tot € 525.000,- in 2025. Hiervan wordt circa € 75.000,- veroorzaakt door het wegvallen van de provinciale subsidie. Deze ontwikkeling is overigens reeds in de kanttekeningen bij de Kadernota Valleihopper 2021 – 2024 (uw raadsbesluit van 20 februari 2020) opgenomen. De resterende stijging is gebaseerd op de indexering van de verschillende kosten, waarvan de belangrijkste de vervoerskosten zijn. Deze indexering wordt in de gemeentelijke meerjarenbegroting uit een separate stelpost gedekt.

Bij de Voorjaarsnota en de begroting 2022 – 2025 van de gemeente Nijkerk zal het college uw raad een voorstel doen voor de definitieve verwerking van de financiële consequenties. Hierbij zal rekening worden gehouden met mogelijke financiële effecten van regionale en lokale maatregelen om het gebruik van Valleihopper in lijn te brengen met de algemene uitgangspunten van de Wmo. Ook zal hierbij de samenhang met reeds genoemde maatregelen uit de Taskforce Sociaal Domein (met name de maatregelen met de nummers 28 en 31 zijn in dit kader relevant) en de reguliere indexering van de gemeentebegroting worden betrokken.

Communicatie
Via de bestuurlijke overleggen in de regio vindt afstemming plaats over de activiteiten opgenomen binnen de Ontwerpbegroting 2022-2025. De uitvoering wordt via het beheerbureau Valleihopper en door het ambtelijk overleg Basismobiliteit gevolgd en inhoudelijk ondersteund.

Vervolg
In 2021 wordt zowel aan het bestuur Valleihopper als aan de colleges een rapportage opgeleverd met de mogelijke regionale en lokale maatregelen om het gebruik van Valleihopper in lijn te brengen met de algemene uitgangspunten van de Wmo en om de kostenontwikkeling toekomstbestendig te maken. De regionale maatregelen worden verwerkt in de kadernota 2023.

Bijlagen
1. Aanbiedingsbrief gemeenteraden Ontwerpbegroting Valleihopper 2022-2025 met toelichting
2. Ontwerpbegroting Valleihopper 2022-2025 met toelichting
3. Uitgaande brief bestuur Valleihopper inzake HaltetaxiRRReis aan GS provincie Gelderland
4. Inkomende brief inzake HaltetaxiRRReis van GS Gelderland aan bestuur Valleihopper
5. Uitgaande conceptbrief aan bestuur Valleihopper

Burgemeester en wethouders van Nijkerk,

de secretaris,	de burgemeester,
Mevrouw drs. R.C.B. de Jong	De heer mr. drs. G.D. Renkema

RAADSBESLUIT

Nummer: 2021-030

De raad van de gemeente Nijkerk;

gelezen het collegevoorstel van 13 april 2021;

gelet op de meerjarenbegroting 2022-2025 Valleihopper

b e s l u i t :

1. Neemt kennis van de ontwerpbegroting 2022-2025 van de BVO Valleihopper, inclusief de meerkosten door de definitieve afbouw van de provinciale subsidie voor vraagafhankelijk vervoer en het feit dat de provincie besloten heeft het aanvullend openbaar vervoer separaat te gaan organiseren;
2. Neemt kennis van de door het bestuur van de Valleihopper gegeven opdracht om te inventariseren welke regionale en lokale maatregelen mogelijk zijn om het gebruik van Valleihopper in lijn te brengen met de algemene uitgangspunten van de WMO en de kostenontwikkeling toekomstbestendig te maken;
3. De budgettaire consequenties van de uitvoering van de BVO Valleihopper te verwerken bij de Voorjaarsnota van de begroting 2022-2025 van de gemeente Nijkerk;
4. Geen zienswijzen in te dienen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2022-2025 van de BVO Valleihopper;
5. Het bestuur van Valleihopper via bijgevoegde brief daarover te informeren.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Nijkerk d.d. 27 mei 2021,

de griffier, de voorzitter,

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