Raadsvoorstel

Raadsnummer:	**2024-064**	Zaaknummer:	**1737370**
Onderwerp:	**Ontwerpbegroting 2025-2028 BVO Valleihopper**		
Korte inhoud:	De ontwerpbegroting Valleihopper 2025-2028 geeft inzicht in de kaders en de verwachte (financiële) effecten van de uitvoering van Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) Valleihopper. Het betreft een overzicht van de kosten van het beheerbureau, de kosten van de uitvoering van het vraagafhankelijk vervoer, de kosten van het callcenter (ritaanname) en het effect per gemeente. In de ontwerpbegroting wordt o.a. teruggekeken naar het afgelopen jaar en het effect van de arbeidsmarktkrapte in het vervoer. Voorgesteld wordt om kennis te nemen van de ontwerpbegroting en daarbij geen zienswijze in te dienen.		

Datum B&W:	14 mei 2024	Portefeuillehouder:	Wethouder Windhouwer

Voorstel

1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2025-2028 van BVO Valleihopper.
2. Geen zienswijzen in te dienen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2025-2028 BVO Valleihopper en het bestuur van BVO Valleihopper daar middels bijgevoegde brief over te informeren.

Inleiding

In de vergadering van 27 maart 2024 is het concept van de ontwerpbegroting 2025-2028 door het bestuur van BVO Valleihopper vastgesteld. De ontwerpbegroting wordt aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten aangeboden en zij worden in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 28 juni 2024 hun zienswijzen in te dienen.

In de raadsvergadering van 28 maart 2024 heeft uw raad kennisgenomen van de kaderbrief 2025-2028 BVO Valleihopper waarin de inhoudelijke- en financiële ontwikkelingen over deze periode zijn toegelicht. Uw raad heeft ingestemd de budgettaire consequenties te verwerken in de meerjarenbegroting 2025-2028 van Nijkerk en heeft besloten om geen zienswijze in te dienen over de kaderbrief 2025-2028..
In de kaderbrief zijn een aantal onzekerheden genoemd waarvan nog niet te voorspellen is of deze uit zullen komen. Denk aan de personeelstekorten bij vervoerders, de uitkomst van de lopende aanbesteding (waarvan de contracten per 1-1-2025 moeten ingaan), aanhoudende hoge inflatie en de ontwikkeling van het vervoersvolume. Indien de vervoerskosten en/of de kosten van het beheerbureau Valleihopper in de loop van 2024 dusdanig veranderen ten opzichte van de opgestelde begroting, dan wordt deze begroting middels een begrotingswijziging bijgesteld.

Beoogd effect

Uw raad te informeren en de mogelijkheid bieden om een zienswijze in te dienen.

Argumenten

1.1. Het is van belang om als raad op de hoogte te zijn van de verwachte ontwikkelingen
In de ontwerpbegroting wordt een toelichting gegeven op de verwachte kostenontwikkeling bij BVO Valleihopper. De begrote kosten voor het vraagafhankelijk vervoer en het callcenter zijn gebaseerd op de ritvolumes van 2023 en de tarieven van 2024. De reizigersbijdragen zijn gebaseerd op de tarieven van 2024.

Voor de berekening van de kosten voor 2025-2028 is rekening gehouden met een NEA-index van 3,5% voor 2025. Dit is gebaseerd op de huidige informatie uit de branche. In de jaren daarna is rekening gehouden met een historische gemiddelde NEA-index van 3%. De Coronacrisis heeft in 2020 en 2021 voor een sterke daling in de vervoervolumes gezorgd. In de jaren 2022 en 2023 zijn de vervoersvolumes weer stijgend (maar nog niet weer op het niveau van voor corona). We zijn met de opstelling van de begrotingen uitgegaan van de vervoervolumes van 2023 met een verwachte jaarlijkse groei van 5%. Vanaf april 2022 voert Valleihopper het OV-vangnet vervoer uit voor de drie Utrechtse gemeenten binnen Valleihopper. Bij het opstellen van deze begroting is ervan uitgegaan dat dit in de periode 2025-2028 ook het geval is. Er is op dit moment nog geen definitief besluit genomen door de provincie Utrecht.
De komende periode gaan de gemeenten en BVO Valleihopper onderzoeken wat de verwachte effecten van mogelijke beheersmaatregelen zijn. Dit onderzoek zal starten nadat de nieuwe contracten zijn ingegaan (per 1-1-2025). Het reizigerspanel en de Sociaal Domeinraden worden betrokken bij de uitwerking.

2.1. Er is geen aanleiding om wensen en bedenkingen mee te geven over de ontwerpbegroting 2025-2028
Uw raad kan zienswijzen indienen over de ontwerpbegroting. Deze zienswijzen worden dan meegenomen bij het vaststellen van de begroting door het bestuur van BVO Valleihopper. Het betreft een solide begroting waarbij is aangegeven dat wordt toegewerkt aan het bestendigen van Valleihopper. Daarbij worden de externe ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de begroting in de gaten gehouden en waar nodig gedurende 2024 de begroting op bijgesteld. Omdat er geen wijzigingen in de (begrotings)uitgangspunten zijn ten opzichte van de Kaderbrief 2025-2028, wordt uw raad geadviseerd om geen zienswijze(n) in te dienen. Het bestuur van BVO Valleihopper zal per brief worden geïnformeerd over uw raadsbesluit.

Kanttekeningen
2.1. Er loopt een aanbesteding waarvan de uitkomst nog niet bekend is
Momenteel loopt er een aanbestedingsprocedure, met als doel om nieuwe contracten te hebben per 1-1-2025. Volgens de planning zal deze aanbestedingsprocedure voor de zomer 2024 zijn afgerond. Uitgangspunt daarbij is wel dat de aanbestedingsprocedure zonder problemen doorlopen wordt en dat de uitkomst niet tot bezwaarprocedures leidt. Tevens is de verwachting dat de tarieven van de nieuwe contracten hoger zullen zijn dan de huidige tarieven. Dit zal een bijstelling van de begroting vergen.

Financiën
Bij de 1e bestuursrapportage 2024 wordt/is melding gemaakt van de mutaties in gemeentelijke begroting op basis van de concept begroting BVO Valleihopper 2025-2028. De prijsstijging op basis van de NEA index met 3,5% van vanaf 2025 (tegen constante tarieven) wordt verwerkt in de nog op te stellen gemeentelijke begroting 2025-2028. Deze prijsstijging wordt gedekt uit de beschikbare stelpost prijspeilaanpassingen vanaf 2025.

Communicatie
Via de bestuurlijke overleggen in de regio vindt afstemming plaats over de activiteiten die zijn opgenomen in de ontwerpbegroting 2025-2028. De uitvoering wordt via het beheerbureau Valleihopper en door het ambtelijk overleg Basismobiliteit gevolgd en inhoudelijk ondersteund.

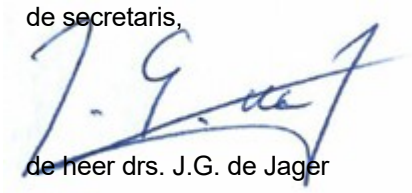
Vervolg
Tot en met 28 juni 2024 hebben de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten de mogelijkheid om hun zienswijzen over de ontwerpbegroting 2025-2028 BVO Valleihopper in te dienen. Na besluitvorming door uw raad zal de bijgevoegde brief worden aangeboden aan het bestuur van BVO Valleihopper. De begroting zal vervolgens uiterlijk 5 juli 2024 door het bestuur worden vastgesteld en medio juli 2024 worden aangeboden aan de provincie.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2025-2028 BVO Valleihopper
2. Ontwerpbegroting 2025-2028 BVO Valleihopper
3. Conceptbrief van de raad aan BVO Valleihopper inzake de ontwerpbegroting 2025-2028

Burgemeester en wethouders van Nijkerk,

de secretaris, de burgemeester,





de heer drs. J.G. de Jager de heer mr. drs. G.D. Renkema

RAADSBESLUIT

Nummer: 2024-064

De raad van de gemeente Nijkerk;

gelezen het collegevoorstel van 14 mei 2024;

gelet op de GR Bedrijfsvoeringsorganisatie Valleihopper artikel 18,

b e s l u i t :

1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2025-2028 van BVO Valleihopper.
2. Geen zienswijzen in te dienen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2025-2028 BVO Valleihopper en het bestuur van BVO Valleihopper daar middels bijgevoegde brief over te informeren.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Nijkerk d.d. *** 2024,

de griffier, de voorzitter,

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