gemeente
Barneveld

Organisatieonderdeel: Samenleving
Mail behandelaar: G.vanderValk@barneveld.nl
Telefoonnummer:

Raadsvoorstel nr. 3515
Barneveld, 23 april 2024
Portefeuillehouder: J. de Heer-Verheij

Onderwerp: **Jaarverslag en jaarrekening 2023 Valleihopper en ontwerbegroting 2025-2028**

Samenvatting raadsvoorstel

Dit voorstel is bedoeld om uw gemeenteraad de kennis te laten nemen van begroting 2025-2028 en het jaarverslag en de jaarrekening van de Valleihopper van 2023. En om u de mogelijkheid te bieden een zienswijze te geven op de begroting 2025-2028

Aan de raad,

Gevraagde beslissing:

1. Kennis te nemen van de Kaderbrief en de ontwerpbegroting 2025-2028 van de BVO Valleihopper.
2. Geen zienswijzen in te dienen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2025-2028.
3. Kennis te nemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2023.

1. Inleiding

De Valleihopper voert in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning het vervoer uit voor inwoners met een mobiliteitsbeperking. Uitvoering vindt plaats via een GR Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO), waarin acht gemeenten participeren (waaronder de gemeente Barneveld).
Het college van B&W heeft ingestemd met de concept ontwerp begroting. Het bestuur van de Valleihopper biedt via het college deze nu aan de gemeenten aan met de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. Deze bevoegdheid ligt bij de gemeenteraden. Het is aan de gemeenteraad te besluiten of er een zienswijze wordt afgegeven en wat die zienswijze dan is. Omdat de begroting geen bijzonderheden bevat wordt de raad voorgesteld hiervan af te zien.
Daarnaast wordt u de jaarrekening 2023 aangeboden ter kennisname.

2. Door de raad gestelde kaders

Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Valleihopper.

3. Beoogd Effect

- Door middel van de ontwerpbegroting krijgen we inzicht in de geraamde kosten van de Valleihopper voor de periode 2025 tot en met 2028. Het gaat dan om de kosten van het vervoer en de kosten van het Beheerbureau (dit is de BVO).
- U wordt tijdig geïnformeerd over toekomstige ontwikkelingen die zich voordoen ten aanzien van de Valleihopper en wat hiervan de (financiële) consequenties zijn.
- U krijgt de mogelijkheid een zienswijze in te dienen.
- Via de jaarrekening en jaarverslag 2023 krijgen we inzicht in de definitieve uitgaven en inkomsten en wat de definitieve bijdrage van de gemeente Barneveld is geworden voor dit jaar. Het jaarverslag biedt inzicht in onder meer ontwikkelingen en aantallen reizigers.

4a. Argumenten

1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2025-2028 van de BVO Valleihopper.

In uw gemeenteraad van 17 april 2025 heeft u een zienswijze kunnen nemen van de kaderbrief 2025-2028. De ontwerpbegroting is hier de financiële uitwerking van.
In 2023 werden er in Barneveld 200.000km gedeclareerd terwijl gerekend werd op 232.000km. Nadat tijdens de corona epidemie het aantal ritten sterk was afgenomen werd in 2023 weer op een (sterke) toename gerekend, deze is grotendeels uitgebleven In de ontwerpbegroting 2025 wordt deze 200.000km als startpunt gerekend, met een jaarlijkse groei van 5%, dit lijkt een redelijke aanname.

Deze begroting is (naast de het feitelijk aantal ritten) afhankelijk van het resultaat van de lopende aanbesteding die tot nieuwe contracten moet leiden in 2025, daarmee zijn de ramingen in de begroting dus onder voorbehoud.

Ook is er sprake van een onderzoek in 2025 naar beheersmaatregelen. Deze waren in eerste instantie ingegeven om de toename in het aantal ritten te remmen. Het aantal ritten blijft sinds corona echter achter op eerdere ramingen. Er is sinds de daling tijdens corona eigenlijk geen sprake meer van een toename. De verwachting is wel dat er de komende jaren weer een toename zal zijn. Het onderzoek naar de beheersmaatregelen is op dit moment vooral van belang om de kwaliteit van de dienstverlening te borgen. Ook in het vervoer is namelijk sprake van een personeelstekort, dit maakt op tijd rijden op drukke tijdstippen soms moeilijk. Het onderzoek naar beheersmaatregelen kan helpen om hier oplossingen voor te vinden.

2. *Een zienswijze op de ontwerpbegroting is niet noodzakelijk.*

De ontwerpbegroting bevat geen echt opvallende zaken en is conform opdracht en begroting. Indien de gemeenteraad dit wenselijk acht is het natuurlijk altijd mogelijk een zienswijze in te dienen. Het bestuur van de Valleihopper heeft gevraagd een eventuele zienswijze voor 28 juni te willen ontvangen.

3. *Kennis te nemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2023.*

Het bestuur van BVO Valleihopper biedt ter kennisname aan de voorlopige jaarrekening en het jaarverslag 2023 aan. De definitieve jaarrekening stelt het bestuur in juli vast. Mocht de definitieve jaarrekening gewijzigd worden vastgesteld, dan zullen wij u daarover informeren.
De jaarrekening laat zien dat de kosten in 2023 € 608k lager uitkwamen dan was begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door de lagere vervoersvolumes (leidt tot minder vervoerskosten).
De definitieve bijdrage van de gemeente Barneveld komt uit op € 379k. Dit is € 68 minder dan was begroot. Ook hierin zien we de gevolgen van de lagere vervoersvolumes terug.

4b. Tegenargumenten/kanttekeningen

-

5. Alternatieve scenario's

-

6. Participatie en communicatie

a) Participatie:

niet van toepassing

b) Communicatie:

Wij zullen het beheerbureau van de Valleihopper zullen wij op de hoogte brengen van het besluit van de gemeenteraad.

7. Proces

Vervolg/besluitvormingsproces

Nadat het bestuur van de Valleihopper instemming van de colleges in de regio en eventuele zienswijzen van de gemeenteraden heeft ontvangen gaat zij over tot vaststelling van de documenten.

8. Financiële gevolgen

De valleihopper heeft in de begroting voor Barneveld de komende jaren de volgende kosten geraamd.

Ontwerpbegroting	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Barneveld	€ 452.905	€ 486.768	€ 523.301	€ 562.717

De uitgaven voor de Valleihopper in 2023 waren € 379k. Dit jaar en de komende jaren is op de gemeentelijke begroting voor de Valleihopper € 400k begroot, we verwachten dat dit voor 2024 toereikend zal zijn. De voorspelling voor 2025 en verder is nog niet heel nauwkeurig. De uitslag van de aanbesteding en informatie over de feitelijke ontwikkeling van het aantal ritten zijn nodig om dit preciezer te bepalen. De kosten blijven in 2023 en 2024 tot nu toe achter op de begroting van de Valleihopper omdat, na de afname van het aantal ritten tijdens corona, de verwachte toename tot nu toe uit blijft.

Vanwege de onduidelijkheid over de verwachte ontwikkeling van de kosten wachten we de aanbesteding en de ontwikkelingen van het aantal ritten af. Op basis daarvan moeten we bekijken of en in welke mate het budget op de Barneveldse begroting moeten worden aangepast.

9. Risico's

Als er onverwachte resultaten uit de aanbesteding komen kan dit een risico vormen voor de dienstverlening en de kosten van de Valleihopper. We gaan daar niet van uit.
Een onverwacht grote toename in het aantal gebruikers en ritten bij de valleihopper vormen een financieel risico, tot nu toe blijft het aantal ritten juist achter op de ramingen, dus dit risico lijkt beperkt.

Burgemeester en wethouders van Barneveld,

de secretaris,	de burgemeester,
W. Wieringa	J. van der Tak

Bijlagen:
1. Concept jaarverslag en rekening 2023 valleihopper
2. Concept ontwerpbegroting 2025-2028
3. Aanbiedingsbrief jaarstukken 2023
4. Aanbiedingsbrief Concept begroting