

Raadsvoorstel

Raadsnummer:	2025-038	Zaaknummer:	1898545
Onderwerp:	Raadsvoorstel en Besluit concept jaarstukken BVO Valleihopper 2024 en ontwerpbegroting Valleihopper 2026-2029		
Korte inhoud:	De gemeente Nijkerk heeft het concept jaarverslag en de jaarrekening ontvangen van de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoering organisatie (BVO) Valleihopper. Het concept jaarverslag geeft uitleg over de kosten en volumes van het vraagafhankelijk vervoer (VAV) van de Valleihopper in 2024. De ontwerpbegroting Valleihopper 2026-2029 geeft inzicht in de kaders en de verwachte (financiële) effecten van de uitvoering van Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) Valleihopper. Het gaat om 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. Voorgesteld wordt om kennis te nemen van de ontwerpbegroting en daarbij geen zienswijze in te dienen.		

Datum B&W: 8 april 2025	Portefeuillehouder:	Wethouder Windhouwer
-------------------------	---------------------	----------------------

Voorstel

1. kennis te nemen van de concept jaarstukken van BVO Valleihopper 2024
2. kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2026-2029 van BVO Valleihopper
3. geen zienswijzen in te dienen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2026-2029 BVO Valleihopper en het bestuur van BVO Valleihopper daar middels bijgevoegde brief over te informeren

Inleiding

Jaarstukken 2024

De gemeente Nijkerk heeft het concept jaarverslag en de jaarrekening ontvangen van de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoering organisatie (BVO) Valleihopper. De controleverklaring van de accountant ontbreekt nog en wordt later toegevoegd. Deze verklaring is naar verwachting in het derde kwartaal van 2025 beschikbaar. Het concept jaarverslag geeft uitleg over de kosten en volumes van het vraagafhankelijk vervoer (VAV) van de Valleihopper in 2024. Het geeft in grote lijnen de ontwikkelingen weer van:

- Beleidsmatige aspecten;
- Volume ontwikkeling;
- Kosten uitgevoerd vervoer, kosten ritaanname en kosten beheer;
- Kwaliteit van dienstverlening.

Uit de concept jaarstukken 2024 blijkt dat het vraagafhankelijk vervoer van BVO Valleihopper in 2024 hoger was dan regionaal begroot. Voor de gemeente Nijkerk was dit echter € 38.000 lager dan begroot door minder vervoersbewegingen en lagere kosten van het beheersbureau.

Omdat de gemeente Nijkerk in haar begroting 2024 al rekening hield met lagere kosten voor vraagafhankelijk vervoer, is er een positief resultaat van € 27.000 in de gemeentelijke jaarrekening 2024.

Ontwerpbegroting 2026-2029 BVO Valleihopper

In de vergadering van 26 maart 2025 is de ontwerpbegroting 2026-2029 door het bestuur van BVO Valleihopper vastgesteld. De ontwerpbegroting wordt aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten aangeboden. Zij kunnen hun zienswijzen indienen tot uiterlijk 28 juni 2025. In de raadsvergadering van 27 maart 2025 heeft de raad al kennisgenomen van de kaderbrief 2026-2029 van BVO Valleihopper. Hierin staan de inhoudelijke- en financiële ontwikkelingen over deze periode. De raad heeft ingestemd met de budgettaire gevolgen van deze kaderbrief voor de gemeentelijke begroting. De verwachte stijgingen in het vervoersvolume en prijsindex vanaf 2026 worden meegenomen in de gemeentelijke kadernota 2026 en verwerkt in de meerjarenbegroting 2026-2029 van Nijkerk.

Als de werkelijke kosten van het vervoer en/of de kosten van het beheerbureau Valleihopper veranderen, wordt dit tussentijds gemeld.

Beoogd effect

De raad informeren over de concept jaarstukken 2024 en de ontwerpbegroting 2026-2029 van BVO Valleihopper. Ook de raad de kans te geven een zienswijze in te dienen over de ontwerpbegroting 2026-2029 van BVO Valleihopper.

Argumenten

1.1 Het is belangrijk om te weten hoe het boekjaar 2024 voor Nijkerk is afgerond

In de jaarstukken zijn de belangrijkste beleidsontwikkelingen over 2024 terug te lezen. Er is een kleine stijging in de kosten en het volume geconstateerd. De beperkte stijging van het volume zorgt voor een positief resultaat vergeleken met wat is begroot.

2.1 Het is belangrijk dat de raad weet wat er gaat gebeuren vanaf 2026

In de ontwerpbegroting wordt een toelichting gegeven op de verwachte kostenontwikkeling bij BVO Valleihopper vanaf 2026.

- De kosten voor 2026 van het vraagafhankelijk vervoer en het callcenter zijn gebaseerd op de ritvolumes van 2024 en de tarieven van 2025.
- De reizigersbijdragen voor 2026 zijn gebaseerd op de tarieven van 2025.
- Voor de berekening van de kosten voor 2026-2029 is rekening gehouden met een NEA-index (gemiddelde kostenontwikkelingen voor de sector zorgvervoer en taxikosten). Vanaf 2026 wordt 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 2023 en 2024 zijn de vervoersvolumes weer stijgende. In de opstelling van de begroting vanaf 2026 wordt uitgegaan van een verwachte jaarlijkse groei van 5%.

Sinds 3 april 2022 is de provincie Gelderland gestopt met het OV-vangnet. De provincie Utrecht heeft sindsdien het OV-vangnet vervoer voor de drie Utrechtse gemeenten binnen Valleihopper overgenomen en heeft aangegeven het OV-vangnet vervoer voor de komende jaren (2025-2030) onder te brengen bij het beheerbureau van BVO Valleihopper. Hiervoor is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld.

De komende periode gaan de gemeenten en BVO Valleihopper onderzoeken wat de verwachte effecten van beheersmaatregelen zijn. De doelgroep wordt bij dit onderzoek betrokken. De uitkomsten van het onderzoek zullen niet direct leiden tot het doorvoeren van de maatregelen. Hiervoor zal een apart besluit worden genomen.

3.1 Er is geen aanleiding om zienswijzen mee te geven over de ontwerpbegroting 2026-2029

De raad kan zienswijzen indienen over de gepresenteerde ontwerpbegroting. Deze zienswijzen worden dan meegenomen bij het vaststellen van de begroting door het bestuur van BVO Valleihopper. Het is een degelijke begroting. De externe ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de begroting worden in de gaten gehouden. Omdat er geen wijzigingen in de uitgangspunten zijn vergeleken met de Kaderbrief 2026-2029, wordt de raad geadviseerd om geen zienswijze(n) in te dienen.

Kantttekeningen

Geen.

Financiën

2024

Op pagina 14 van het jaarverslag en -rekening is in tabel 11 de specificatie realisatie Valleihopper 2024 per gemeente te vinden. Dit overzicht vindt geen één-op-één aansluiting op de begroting voor vraagafhankelijk vervoer (VAV) van de gemeente Nijkerk, omdat de gemeente Nijkerk haar begroting tussentijds bijstelt en BVO Valleihopper niet.

Vanaf 2026

Bij de Kadernota 2026 wordt/is melding gemaakt van de mutaties in gemeentelijke begroting op basis van de concept begroting BVO Valleihopper 2026-2029. De prijsstijging op basis van de NEA index met 3% vanaf 2026 (tegen constante tarieven) wordt verwerkt in de nog op te stellen gemeentelijke begroting 2026-2029. Deze prijsstijging wordt (deels) gedekt uit de beschikbare stelpost prijspeilaanpassingen vanaf 2026. De kosten voor VAV gaan naar verwachting stijgen met € 18.000 in 2026. De indexering kan vanaf 2026 gedeeltelijk worden gecompenseerd uit de centrale stelpost prijspeilaanpassingen, waardoor de verwachte stijging uitkomt op €8.000 in 2026.

Communicatie

Via de bestuurlijke overleggen in de regio vindt afstemming plaats over de activiteiten die zijn opgenomen in de ontwerpbegroting 2026-2029. De uitvoering wordt via het beheerbureau Valleihopper en door het ambtelijk overleg Basismobiliteit gevolgd en inhoudelijk ondersteund.

Vervolg

Tot en met 28 juni 2025 hebben de gemeenteraden de mogelijkheid om hun zienswijzen over de ontwerpbegroting 2026-2029 in te dienen. Na besluitvorming door de raad zal de bijgevoegde brief worden aangeboden aan het bestuur van BVO Valleihopper. De begroting zal vervolgens uiterlijk 3 juli 2025 worden vastgesteld en medio juli 2025 worden aangeboden aan de provincie.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2024 BVO Valleihopper
2. Jaarverslag en -rekening 2024 BVO Valleihopper
3. Aanbiedingsbrief Ontwerpbegroting 2026-2029 BVO Valleihopper
4. Ontwerpbegroting 2026-2029 BVO Valleihopper
5. Conceptbrief van de raad aan BVO Valleihopper inzake de ontwerpbegroting 2026-2029

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

de heer drs. J.G. de Jager

mevrouw T.T.E. de Jonge-Ruitenbeek

RAADSBESLUIT

Nummer: 2025-038

De raad van de gemeente Nijkerk;

gelezen het collegevoorstel van 8 april 2025;

gelet op de GR Bedrijfsvoeringsorganisatie Valleihopper artikel 18,

b e s l u i t :

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2024 van de BVO Valleihopper.
2. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2026-2029 van BVO Valleihopper.
3. Geen zienswijzen in te dienen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2026-2029 BVO Valleihopper en het bestuur van BVO Valleihopper daar met bijgevoegde brief over te informeren.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Nijkerk d.d. 22 mei 2025,

de griffier,

de voorzitter,

mevrouw A.G. VERHOEF-FRANKEN

mevrouw T.T.E. DE JONGE-RUITENBEEK