Raadsvoorstel

Raadsnummer:	**2026-003**	Zaaknummer:	**2036019**
Onderwerp:	**Kaderbrief Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) Valleihopper 2027-2030**		
Korte inhoud:	Deze kaderbrief geeft inzicht in de financiële en inhoudelijke kaders voor 2027-2030 voor de uitvoering van het vraagafhankelijk Wmo vervoer. De gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld om vóór 14 april 2026 hun zienswijzen in te dienen. Hierna wordt de kaderbrief definitief vastgesteld door de bestuurscommissie.		

Datum B&W:	13 januari 2026	Portefeuillehouder:	Wethouder Windhouwer

Voorstel

1. Kennis te nemen van de concept kaderbrief Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) Valleihopper 2027-2030.
2. Geen zienswijze in te dienen over de concept kaderbrief BVO Valleihopper 2027-2030 en de bestuurscommissie van BVO Valleihopper hierover via bijgevoegde brief te informeren.
3. De financiële mutaties op basis van de concept kaderbrief van BVO Valleihopper in de nog op te stellen Kadernota 2027 van Nijkerk te verwerken.

Inleiding

In de bestuurscommissie vergadering van de Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) Valleihopper van 17 december 2025 is de concept Kaderbrief 2027-2030 vastgesteld. Deze kaderbrief geeft inzicht in de financiële en inhoudelijke kaders voor 2027-2030 voor de uitvoering van het vraagafhankelijk Wmo vervoer. De gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld om vóór 14 april 2026 hun zienswijzen in te dienen. Hierna wordt de kaderbrief definitief vastgesteld door de bestuurscommissie.

Beoogd effect

Voortzetten van het sociaal-recreatief vervoer voor mensen met een Wmo-indicatie.

Argumenten

1.1. De kaderbrief geeft de ontwikkelingen van de komende jaren weer

In de concept kaderbrief wordt ingegaan op ontwikkelingen bij Valleihopper. Hierin wordt onder andere ingegaan op nieuwe contracten voor vraagafhankelijk vervoer en callcenter vanaf 2025, duurzaamheid en maatregelen om Valleihopper toekomstbestendig te maken.

1.2. De kaderbrief geeft een goed kader voor het opstellen van de regionale ontwerpbegroting

De financiële kaders worden verder uitgewerkt in de ontwerpbegroting. In de kaderbrief wordt ingegaan op de kosten, zoals de indexatie vanaf 2026 en 2027.

2.1 Er is geen aanleiding om een zienswijze in te dienen over de kaderbrief

Zoals opgenomen in het Instellingsbesluit van de Gemeenschappelijke Regeling BVO Valleihopper stuurt het bestuur een kaderbrief aan de gemeenteraden. Het bestuur geeft nu gelegenheid aan de raden om bij het bestuur hun zienswijze over deze kaderbrief naar voren te brengen. Het bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is opgenomen bij de ontwerpbegroting (Instellingsbesluit art. 18 – kaderbrief en begroting). De kaderbrief gaat vooral over het voortzetten van de huidige activiteiten. Daarom stelt het college uw raad voor geen zienswijze over de kaderbrief in te dienen en de financiële mutaties te verwerken in de nog op te stellen

Kadernota 2027 van Nijkerk (waarna doorvertaling naar de Programmabegroting 2027-2030 zal plaatsvinden) op basis van de uitkomsten van de definitieve kaderbrief van BVO Valleihopper.

3.1 De meerjarenbegroting 2027-2030 van de gemeente Nijkerk wordt daarmee aangepast op de meest recente cijfers en inzichten
De financiële veranderingen, zoals beschreven in de concept kaderbrief, moeten verwerkt worden. Voorgesteld wordt om de financiële veranderingen te verwerken in de nog op te stellen Kadernota 2027 van Nijkerk (waarna doorvertaling naar de Programmabegroting 2027-2030 zal plaatsvinden) op basis van de definitieve begroting van BVO Valleihopper.

Kanttekeningen
1.1. Behouden van een betaalbaar en toekomstbestendig vervoersysteem
Valleihopper heeft als doel om een betaalbaar en toekomstbestendig vervoersysteem te behouden, dat toegankelijk blijft voor de betreffende doelgroep. De kwaliteit van het vervoer is hierbij een belangrijk aandachtspunt. Voor de komende jaren worden nog personeelstekorten verwacht, zowel bij de vervoerders als bij het callcenter. Om de kwaliteit en stijgende kosten in de komende jaren te beheersen, onderzoekt Valleihopper regionaal in 2026 de volgende nieuwe beheersmaatregelen: “Verhoging van de reizigersbijdrage” en “Het in rekening brengen van late annulering bij de reiziger.”
Bovenstaande beheersmaatregelen zijn door het bestuur voor akkoord gegeven om begin 2026 verder uit te werken. Na het 2e kwartaal 2026 worden deze mogelijk in gang gezet door het beheerbureau en de contractpartners. Het reizigerspanel wordt hierover tijdig geïnformeerd en om advies gevraagd. Na invoering van genoemde maatregelen worden de uitkomsten door het beheerbureau aan de leden van het AO van BVO Valleihopper en de Wmo-raden kenbaar gemaakt.

Communicatie
Via de bestuurlijke overleggen in de regio vindt afstemming plaats over de activiteiten die opgenomen zijn in de kaderbrief 2027-2030. De uitvoering wordt via het ambtelijk overleg gevolgd en inhoudelijk ondersteund.

Financiën
Op basis van de voorliggende kaderbrief wordt de regionale meerjarenbegroting 2027-2030 BVO Valleihopper opgesteld. De financiële gevolgen zijn pas bekend, zodra de regionale meerjarenbegroting vanaf 2027 bekend is. Bij de tweede BERAP 2025 is melding gemaakt van een lagere realisatie in 2025 van € 70.000. Hierdoor kunnen de vervoerskosten van vraagafhankelijk vervoer ook vanaf 2026 lager uitvallen.
De financiële veranderingen die uit deze kaderbrief voortkomen worden verwerkt in de nog op te stellen Kadernota 2027 van Nijkerk (waarna doorvertaling naar de Programmabegroting 2027-2030 zal plaatsvinden).

Prijsindexatie
Voor 2027 en de jaren daarna wordt uitgegaan van een gemiddelde prijsstijging van 3%.
Verschillende landelijke indexen worden als uitgangspunt gebruikt. Per begrotingspost is een verschillende index van toepassing:
- voor het callcenter geldt de CPI-index (consumentenprijs index); voor 2026 3,10%
- voor de reizigersbijdrage de LTI-index (Landelijke tarief index); voor 2026 3,86%.
- voor de kosten van het vervoer de NEA-index; voor 2026 4,1%. De NEA-index is de gangbare index die in doelgroepenvervoer contracten wordt gehanteerd. Deze index geeft de specifieke kostenontwikkeling weer van de zorgvervoer- en taxibranche.

Volumeontwikkeling (eenheid)
Het volumepercentage is vanaf 2027 veranderd van 5% naar 3%. Dit is gebaseerd op de volumeontwikkeling in 2025. De prognoses uit het Wmo voorspelmodel van de VNG over het verwachte Wmo-gebruik in onze regio, zijn hierbij als uitgangspunt gebruikt.

De huidige gemeentelijke begroting vanaf 2026 gaat uit van de volumeontwikkeling o.b.v. de realisatiecijfers Valleihopper 2023 met een jaarlijkse groei van 5%. De nu voorgestelde kaders vanaf 2027 zijn een volumeontwikkeling o.b.v. de realisatiecijfers Valleihopper 2025 met een jaarlijkse groei van 3%.

Vervolg

De raad heeft de mogelijkheid tot 14 april 2026 een zienswijze in te dienen. Voorgesteld wordt geen zienswijze in te dienen en dit via de bijgevoegde brief kenbaar te maken aan de bestuurscommissie van BVO Valleihopper. Hierna wordt de kaderbrief definitief vastgesteld door de bestuurscommissie en kan de begroting van 2027 en verder worden opgemaakt. De ontwerpbegroting wordt in april aangeboden aan de raad.

Bijlagen

1. Kaderbrief BVO Valleihopper 2027-2030
2. Conceptbrief aan de bestuurscommissie van BVO Valleihopper

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: 2026-003

De raad van de gemeente Nijkerk;

gelezen het collegevoorstel van 13 januari 2026;

gelet op artikel 18 van de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Valleihopper;

b e s l u i t :

1. Kennis te nemen van de concept kaderbrief Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) Valleihopper 2027-2030.
2. Geen zienswijze in te dienen over de concept kaderbrief BVO Valleihopper 2027-2030 en de bestuurscommissie van BVO Valleihopper hierover via bijgevoegde brief te informeren.
3. De financiële mutaties op basis van de concept kaderbrief van BVO Valleihopper in de nog op te stellen Kadernota 2027 van Nijkerk te verwerken.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Nijkerk d.d. 26 februari 2026,

de griffier, de voorzitter,

mevrouw A.G. Verhoef-Franken mevrouw T.T.E. de Jonge-Ruitenbeek