

Onderwerp: **Zienswijze Ontwerpbegroting 2023-2026 Valleihopper**

Samenvatting raadsvoorstel

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 BVO, waarin acht gemeenten participeren waaronder de gemeente Barneveld. Jaarlijks wordt de ontwerp-begroting aan uw raad aangeboden met de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. In dit voorstel wordt geadviseerd hiervan af te zien.

Aan de raad,

Gevraagde beslissing:

1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2023-2026 van de BVO Valleihopper.
2. Geen zienswijzen in te dienen ten aanzien van deze ontwerpbegroting.

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).

In de vergadering van 28 maart jl. heeft de Bestuurscommissie de Ontwerpbegroting 2023-2026 vastgesteld. De Bestuurscommissie biedt deze nu aan de gemeenten aan met de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. Deze bevoegdheid ligt bij de gemeenteraden.

2. Door de raad gestelde kaders

Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Valleihopper.

3. Effect/Meetbare doelstellingen

- Door middel van de Ontwerpbegroting krijgt u inzicht in de geraamde kosten van de Valleihopper voor de periode 2023 tot en met 2026. Het gaat dan om de kosten van het vervoer, kosten van het call-center en de kosten van het Beheerbureau.
- U de mogelijkheid te geven een zienswijze in te dienen.

4a. Argumenten

1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2023-2026 van de BVO Valleihopper

In de toelichting op de ontwerpbegroting wordt weergegeven welke kaders zijn gehanteerd bij het opstellen van de voorliggende begroting. In beeld is gebracht wat de kostenontwikkeling is en ook de ontwikkeling van de inkomsten voor de komende vier jaar. In de begroting komt de afbouw van de provinciale subsidie duidelijk naar voren.

Los van de ontwikkelingen en de te benoemen tegenargumenten is hiermee een lijn vanuit 2022 doorgetrokken naar de komende jaren.

2. Geen zienswijze ingediend vanwege Kaderbrief 2023-2026

Voorafgaand aan het opstellen van de Ontwerpbegroting 2023-2026 hebben de acht deelnemende gemeenten een kaderbrief gehad van de Bestuurscommissie. De kaderbrief gaf de financiële kaders weer en de ontwikkelingen in het vervoer. Op basis van deze kaders konden zienswijzen worden ingediend. Door geen enkele gemeente is een zienswijze ingediend. Door uw raad is op 8 maart jl. het besluit genomen om geen zienswijze in te dienen over de kaderbrief.

De kaderbrief is daarmee het startpunt van de Ontwerpbegroting. Tussen de Kaderbrief en de Ontwerpbegroting zit een klein verschil, veroorzaakt door een lichte toename van de begrote beheerkosten.

3. *Mogelijkheid gemeenteraad om zienswijze in te dienen*

Uw raad kan een zienswijze indienen over de ontwerpbegroting. De Bestuurscommissie neemt deze dan mee met de vaststelling van de begroting. Voor 15 juni 2022 moet deze zienswijze worden ingediend.

Geadviseerd wordt om geen zienswijze in te dienen. Op dit moment zijn we regionaal en lokaal al bezig om voorbereidingen te treffen voor het invoeren van beheersmaatregelen die ertoe moeten leiden dat

- a. De kostenontwikkeling van de Valleihopper toekomstbestendig wordt gemaakt.
- b. Het gebruik van de Valleihopper in overeenstemming wordt gebracht met de algemene uitgangspunten van de Wmo.

4b. Tegenargumenten/kanttekeningen

4.1 *Onzekerheid over ontwikkeling van volume*

De Ontwerpbegroting is gebaseerd op het vervoersvolume 2019. Dit is het volume van voor de coronapandemie. De afgelopen twee jaar hebben we gezien dat het vervoersvolume significant is verminderd. De vraag is of het volume zich weer herstelt op het oude niveau. In 2021 lag het volume tussen de 50 en 75%. We zien nu een voorzichtig herstel. Mede ook door de opheffing van de corona-maatregelen. De ontwikkeling van het vervoersvolume gaan we volgen.

Indien het volume achterblijft bij het verwachte aantal, leidt dat in elk geval tot lagere kosten.

Een punt van aandacht blijft de contractuele verplichting dat we in gesprek moeten gaan met de vervoerders indien het vervoersvolume 20% lager is dan verwacht. Dit is ook de reden dat de afgelopen tijd vervoerders van de gemeenten een continuïteitsbijdrage hebben ontvangen.

De wijziging van het aanvullend openbaar vervoer in 2022 kan ertoe leiden dat er Wmo-pashouders bijkomen. Per 4 april jl. vindt dit vervoer niet meer plaats via de Valleihopper maar via de Haltetaxi. Om te kijken of dit het geval is, wordt dit door ons gemonitord.

4.2 *Onzekerheid over kostenontwikkeling*

Er is ook onzekerheid over de kostenontwikkeling. We zien op dit moment bijvoorbeeld de brandstofprijzen toenemen. De Ontwerpbegroting gaat uit van een indexering van 2%. De index die gehanteerd wordt voor de begroting is de NEA-index. De verwachting is dat deze hoger gaat uitvallen. Dit kan ook weer een invloed hebben op de kosten voor de komende jaren.

Indien de kosten van het vervoer in 2022 significant veranderen en de begroting bijgesteld moet worden, dan zullen wij uw raad daarover informeren.

4.3 *Invloed van beheersmaatregelen*

Door het wegvallen van de bijdrage van de Provincie Gelderland per 2024 zal het beleid moeten worden aangepast om tot een toekomstbestendige Valleihopper te komen. Dit betekent dat er maatregelen moeten worden genomen die leiden tot een vermindering van de uitgaven en/of tot een toename van de inkomsten. Op dit moment vinden daar lokaal en regionaal de nodige voorbereidingen voor plaats. De planning is dat wij hier voor de zomervakantie van dit jaar een besluit over nemen. Uw raad zullen wij daar dan nader over informeren.

De impact van de beheersmaatregelen is niet verwerkt in de Ontwerpbegroting. Reden daarvan is dat we op dit moment nog niet weten welke maatregelen doorgevoerd gaan worden en op welk moment.

5. Alternatieve scenario's

Niet van toepassing.

6. Proces

Het Beheerbureau van de Valleihopper zullen wij op de hoogte brengen van het besluit om geen zienswijze in te dienen.

7. Financiële gevolgen

	2023	2024	2025	2026
Barneveld	€ 472.289	€ 511.482	€ 521.712	€ 532.146

Bovenstaande tabel toont de ontwikkeling van de kosten voor de gemeente Barneveld voor de komende vier jaar volgens de ontwerpbegroting van de Valleihopper. Hierin is geen rekening gehouden met de financiële effecten van door te voeren beheersmaatregelen. Het wegvallen van de provinciale subsidie verklaart het verschil in toename van de kosten van 2023 naar 2024. Daar waar deze in de andere jaren op een toename van 2% zit (index), gaat het hier om een toename van bijna 10%.

De gemeentelijke bijdrage 2023 aan de Valleihopper past niet binnen de structurele begroting van Barneveld. Structureel is een bedrag opgenomen van € 422.000. Het financieel effect van de beheersmaatregelen moet zijn om het verschil tussen de in de tabel genoemde bedragen en de in de gemeentelijke meerjarenbegroting beschikbare bedragen te overbruggen. Ofwel: de kosten van de Valleihopper in lijn te brengen met het bedrag dat in de meerjarenbegroting staat.

8. Risico's

Bovenstaand hebben we al uiteengezet dat er onzekerheden zijn ten aanzien van de kostenontwikkeling en de vervoersontwikkeling.

De beheersmaatregelen die we inzetten zijn er op gericht om de kostenontwikkeling van de Valleihopper toekomstbestendig te maken. Dat wil zeggen financieel in overeenstemming met de gemeentelijke meerjarenbegroting. Mochten zich hier significante afwijkingen voordoen, dan zullen wij dat melden aan uw raad.

Burgemeester en wethouders van Barneveld,
de secretaris, de burgemeester,
W. Wieringa J.J. Luteijn

Bijlagen:
Ontwerpbegroting 2023-2026 Valleihopper.