

Raadsvoorstel (gewijzigd)

Raadsnummer:	2020 - 016	Zaaknummer:	126240
Onderwerp:	Kaderbrief Valleihopper 2021 - 2024		
Korte inhoud:	Tijdens de vergadering van het algemeen bestuur van de regio Foodvalley van 13 december 2019 is de Kaderbrief Valleihopper 2021 – 2024 vastgesteld. Deze is apart opgemaakt en losgekoppeld van de algehele Kaderbrief Foodvalley. Binnen de Kaderbrief wordt de ontwikkeling geschetst van het mobiliteitsprogramma en specifiek de Valleihopper. Hier wordt onder verstaan de uitvoering van het routevervoer (= leerlingenvervoer) en vraagafhankelijk Wmo vervoer en het vervoer in het kader van het OV vangnet. De activiteiten vanuit deze kaderbrief vallen onder het thema 'fysieke voorwaarden' binnen de strategische agenda van de regio Foodvalley.		

Datum B&W:	28 januari en 18 februari 2020	Portefeuillehouder:	Wethouder Dijksterhuis
-----------------------	--------------------------------	----------------------------	------------------------

Voorstel

1. Kennis nemen van de Kaderbrief Valleihopper 2021 - 2024;
2. Geen wensen en bedenkingen in te dienen ten aanzien van de Kaderbrief Valleihopper 2021 – 2024;
3. Over de meerkosten op de volgende momenten te besluiten:
 - in de jaarrekening 2019: € 67.878 incidenteel (t.b.v. 2019);
 - in de eerste Bestuursrapportage (Berap): € 64.680 incidenteel (t.b.v. 2020);
 - bij de integrale afweging in de Voorjaarsnota 2020 (= begroting 2021): € 110.690 structureel (tbv 2021 e.v.)

Inleiding

Tijdens de vergadering van het algemeen bestuur van de regio Foodvalley van 13 december 2019 is de Kaderbrief Valleihopper 2021 – 2024 vastgesteld. Deze is apart opgemaakt en losgekoppeld van de algehele Kaderbrief Foodvalley. Binnen de Kaderbrief wordt de ontwikkeling geschetst van het mobiliteitsprogramma en specifiek de Valleihopper. Hier wordt onder verstaan de uitvoering van het routevervoer (= leerlingenvervoer) en vraagafhankelijk Wmo vervoer en het vervoer in het kader van het OV vangnet. De activiteiten vanuit deze kaderbrief vallen onder het thema 'fysieke voorwaarden' binnen de strategische agenda van de regio Foodvalley.

De uitvoering van de Valleihopper past volgens de deelnemende gemeenten niet goed binnen de kerntaken van de regio en haar strategische doelen. Het regiokantoor FV is onvoldoende ingericht om de taken rondom het vraagafhankelijk Wmo vervoer en het routevervoer (= leerlingenvervoer) uit te voeren. Gevolg hiervan is dat een aparte Kaderbrief is opgesteld. Dit ook met het oog op een doorontwikkeling van de uitvoering buiten het huidige regiokantoor Foodvalley. Er wordt nagedacht over het op termijn elders positioneren van het beheerbureau Valleihopper (bij de gemeente Barneveld).

Uw raad is in het verleden regelmatig over vraagafhankelijk vervoer en leerlingenvervoer geïnformeerd. Onder andere via de informatiebrief vanuit de Gemeenschappelijke Regeling (nr. 18821, 3 december 2018) en de raadsinformatiebrief van 30 oktober 2019 jongstleden.

Beoogd effect

- Actualisatie van de gemeentelijke bijdragen voor de jaren 2019 - 2021 ten behoeve van de Valleihopper;
- Geen wensen en bedenkingen ten aanzien van de Kaderbrief Valleihopper in te dienen.

Argumenten

Onder de Valleihopper vallen voor wat betreft het gemeentelijke deel twee soorten vervoer:

1. **Het Wmo vervoer.** Hiervoor worden inwoners geïndiceerd en de doelgroep ontvangt hiertoe een vervoerspas.
2. **Routevervoer/Leerlingenvervoer.** Dit betreft het vervoer van onze jonge inwoners naar het regulier en speciaal onderwijs.

Toelichting

In een aparte bijlage is de Kaderbrief 2021 – 2024 Valleihopper toegevoegd. In 2019 ontstaat een tekort van € 67.878. Deze wordt verantwoord in de jaarrekening 2019. Hieronder worden de extra benodigde bedragen voor 2020, 2021 e.v. verklaard.

Kosten Valleihopper	Nijkerk beschikbaar	Begroting/ Kaderbrief	Bijraming	Moment bijraming*
2019	1.127.307	1.195.185	67.878	Jaarrekening 2019 (I)
2020	1.127.307	1.191.987	64.680	1e Berap 2020 (I)
2021 e.v.	1.127.307	1.237.997	110.690	VJN begr. 2021 (S)
* I = Incidenteel, S = Structureel				

In het afgelopen jaren zijn er diverse ontwikkelingen geweest die een negatief effecten hebben op de uitvoeringskosten. Welke elementen zijn van invloed geweest op de kostenstijging van € 110.690:

A. Contracten

- **Vraagafhankelijk Wmo vervoer:** dit is aanbesteed in 2019 en is met ingang van 2020 gestart. De tarieven zijn aangepast. Het opstaptarief en het kilometertarief is verhoogd en daarmee geïndexeerd conform de reguliere OV-tarieven.
- **Routevervoer/Leerlingenvervoer:** de contracten worden medio 2020 vervangen met ingaande van het nieuwe schooljaar 2020 – 2021. De aanbesteding loopt en Nijkerk maakt onderdeel uit van het cluster: Barneveld/Nijkerk/Renswoude/Scherpenzeel. In de loop van dit voorjaar zullen de resultaten vanuit de aanbesteding duidelijk worden. De ontwikkelingen van de aanbesteding routevervoer/leerlingenvervoer zijn nog niet bekend en zodoende nog niet verwerkt in de Kaderbrief.
- Nieuwe aanbesteding vraagafhankelijke vervoer. Door ontwikkelingen in de taximarkt is het tarief voor dit vervoer niet € 1,20 euro per declarabele kilometer (zoals begroot) maar € 1,34 per kilometer. De gemeentelijke bijdrage stijgt hierdoor.
- Verhoging BTW van 6% naar 9%. Ingetreden per 1 januari 2019 maar abusievelijk niet eerder via P&C-cyclus gemeld.

B. Samenwerking provincie Gelderland

- Formeel is de samenwerkingsovereenkomst met de provincie Gelderland eind 2019 beëindigd. Op voorstel van de provincie is die overeenkomst nog 1 jaar verlengd, zodat ook dit jaar de provinciale bijdrage voor Wmo-vervoer is gegarandeerd. De bijdrage van de provincie voor het Wmo-vervoer wordt in 3 jaar afgebouwd. Het gevolg van de lagere provinciale bijdrage is dat de gemeentelijke bijdrage in de periode 2021 – 2023 verder zal stijgen. Vanuit de Gemeenschappelijke Regeling is ten aanzien van het stoppen van de samenwerkingsovereenkomst door de provincie bezwaar aangetekend. De afhandeling van dit bezwaar loopt nog.

C. Indexaties

- De oorspronkelijke financiële kaders zijn gebaseerd op de conceptbegroting 2020 die in maart 2019 is vastgesteld en geactualiseerd. Hier is rekening gehouden met de verhoging van de NEA-index per 1-1-2020 van 2%. De NEA-index betreft de landelijke index die jaarlijks door het Sociaal Fonds Taxi bekend wordt gemaakt. De NEA-index geeft de kostenontwikkeling in het taxivervoer weer. In de NEA-index zit een nacalculatie van de geraamde kostenontwikkeling 2019 en een prognose van de kostenontwikkeling voor 2020. In november 2019 is de NEA-index voor 2020 vastgesteld op 6,7% (in plaats van de begrote 2%). De sterke stijging wordt met name bepaald door de afschaffing van de BPM en de CAO-ontwikkelingen en in mindere mate door stijging van de verzekeringspremies;
- Voor de CAO-indexatie is rekening gehouden met 3,5%. Het prijspeil is met 2% geïndexeerd. De gemeentelijke bijdrage 2021 is gebaseerd op het inwonersaantal 2019. De definitieve bijdrage voor de Foodvalley gemeenten voor 2021 wordt opgenomen in de regiobegroting (wordt in april aan de regio FV gemeenten aangeboden).

Ontwikkelingen 2020

Rondom het Wmo- en leerlingenvervoer lopen veel activiteiten. Hieronder worden deze kort toegelicht.

1. Overdracht vraagafhankelijk vervoer van beheerbureau naar centrumgemeente Barneveld voor het leerlingenvervoer. Deze samenwerking wordt in het cluster Barneveld – Nijkerk – Scherpenzeel – Renswoude vorm gegeven. De voorzichtige verwachting is dat dit een voordelige financiële consequentie met zich meebrengt, maar dat is op dit moment nog niet inzichtelijk te maken.
2. Aanbesteding leerlingenvervoer. Ook hiervoor geldt dat de financiële consequentie nog niet duidelijk is. Op basis van de ervaringen met de aanbesteding van het WMO-vervoer ligt een stijging van de uitvoeringskosten voor de hand.
3. Uitkomst bezwaar samenwerkingsverband Wmo-vervoer bij de provincie Gelderland afwachten.
4. In het Transformatieplan Sociaal Domein worden mogelijkheden voor efficiënter en goedkoper maken van dit type vervoer beoordeeld. Gedacht wordt aan het inzetten van vrijwilligersvervoer (hier zijn in Barneveld goede ervaringen mee) en het actief begeleiden van overstap van leerlingen naar zelfstandig vervoer. De praktijk leert overigens dat dit soort veranderingen een kwestie van lange adem is en veel begeleiding/afstemming met partners in ons maatschappelijke middenveld.

De uitvoering van bovenstaande activiteiten is een bevoegdheid van het college, uw raad zal medio 2020 via een raadsinformatiebrief worden geïnformeerd over de actuele stand van zaken.

Kanttekeningen

Zoals u kunt zien is de regionale Kaderbrief summier opgezet en is met enkele ontwikkelingen die in 2020 spelen nog geen rekening gehouden. Dit betreffen:

- Eventuele wijzigingen als gevolg van lopende aanbestedingen.
- De beoogde wijzigingen in de beheertaken van het beheerbureau op beide vervoersonderdelen zijn nog niet verwerkt.

- De provinciale bijdrage wordt de komende jaren verder afgebouwd. Voor Nijkerk betekent dit op termijn een verdere toename van de gemeentelijke bijdrage van minimaal € 60.000.

Welke integrale afwegingen horen bij dit voorstel?

- Uitvoering betreft een wettelijke taak als onderdeel van het (brede) sociaal domein.
- Wmo-vervoer en leerlingenvervoer betreft ouderen en jongeren. Bij een aantal is goede begeleiding noodzakelijk en spelen reistijden een rol.
- De aanbesteding leerlingenvervoer.

Financiën

Zie ook bijlage Kaderbrief Valleihopper 2021.

Zoals aangegeven in dit raadsvoorstel is oplopend € 67.878 in 2019 tot € 110.690 in 2021 extra nodig voor loon- en prijsstijging en andere autonome ontwikkelingen. Voor de dekking kan voor een deel gebruikt worden gemaakt van de stelpost prijsstijging uit de begroting.

Werkwijze:

Vanuit de algemene uitkering wordt de gemeente jaarlijks gecompenseerd voor stijging van lonen en prijzen. Zowel voor haar eigen begroting als voor de begroting van de verbonden partijen waarin de gemeente participeert. De werkwijze is dat deze compensatie op een stelpost in de begroting wordt verantwoord. Naar behoefte kan de stelpost dan verlaagd worden en de functionele post opgehoogd via een begrotingswijziging. Gemiddeld is de inflatiecorrectie zo'n kleine 2% per jaar. Bij een omzet van ruim 1,2 miljoen zo'n € 24.000 per jaar. Over 2020 en 2021 kan hiermee zo'n € 48.000 uit de stelpost prijsstijging worden gedekt.

Bij de Valleihopper hebben zich ontwikkelingen voorgedaan die een extra negatief effect hebben op de kosten:

- Verhoging van de BTW van 6% naar 9% die niet is opgenomen in onze begroting
- Verhoging NEA-index van 2% naar 6,7%
- Afbouw provinciale bijdrage voor vraagafhankelijk vervoer
- Nieuwe aanbesteding vraagafhankelijk vervoer (hogere km prijs)

Dit is de reden waarom de kostentoename boven de reguliere inflatiestijging uitkomt, maar wel inflatie gerelateerd is. Vergelijk: vanuit de kaderbrief 2021 Valleihopper trekken we nu de budgetten bij in vergelijking met onze raming uit de begroting 2019 (prijsspeil 2018). De budgetten die niet uit de stelpost prijsstijging kunnen worden gedekt worden meegenomen in de aanvullende besluitvorming rond de eerste bestuursrapportage (BERAP) en de integrale afweging in de Voorjaarsnota 2020 (=begroting 2021).

Communicatie

Afstemming vindt zowel ambtelijk als in bestuurlijk overleg plaats. In nauwe afstemming met de regio wordt juridisch, financieel en qua uitvoering de vinger aan de pols gehouden.

Vervolg

Binnen de reguliere cyclus worden vervolgvorstellen aangeleverd. Per april volgt de begroting 2021.

Bijlagen

- *Kaderbrief Valleihopper 2021 – 2024 dd. 13 december 2019.*

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

Mevrouw drs. R.C.B. de Jong de heer mr. drs. G.D. Renkema

RAADSBESLUIT

Nummer: 2020-016

De raad van de gemeente Nijkerk;

gelezen het collegevoorstel van 28 januari 2020 en 18 februari 2020;

b e s l u i t :

1. Kennis nemen van de Kaderbrief Valleihopper 2021 - 2024;
2. Geen wensen en bedenkingen in te dienen ten aanzien van de Kaderbrief Valleihopper 2021 – 2024;
3. Over de meerkosten op de volgende momenten te besluiten:
 - in de jaarrekening 2019: € 67.878 incidenteel (t.b.v. 2019);
 - in de eerste Bestuursrapportage (Berap): € 64.680 incidenteel (t.b.v. 2020);
 - bij de integrale afweging in de Voorjaarsnota 2020 (= begroting 2021): € 110.690 structureel (tbv 2021 e.v.)

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Nijkerk
d.d. 20 februari 2020,

de griffier,

de voorzitter,

mevrouw A.G. VERHOEF-FRANKEN

de heer mr. drs. G.D. RENKEMA