

Raadsvoorstel

Raadsnummer: 2022-031 **Zaaknummer:** 1270108
Onderwerp: **Ontwerpbegroting Valleihopper 2023-2026**

De ontwerpbegroting Valleihopper 2023-2026 geeft inzicht over de kaders en de (financiële) effecten van de uitvoering van Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) Valleihopper. Het betreft een overzicht van de kosten van het beheerbureau, de kosten van de uitvoering van het vraag afhankelijk vervoer en het effect per gemeente. In de ontwerpbegroting wordt teruggekeken naar afgelopen jaar, het effect van de coronacrisis, de afbouw van de provinciale subsidie en ingegaan op de nog nader uit te werken maatregelen om de Valleihopper toekomst bestendig te maken.

In de ontwerpbegroting is een lichte stijging van de kosten te zien t.o.v. de kaderbrief waar u in februari kennis van heeft genomen. Het college stelt voor het budgettaire verschil van €10.000 te verwerken bij de voorjaarsnota en geen zienswijze in te dienen.

Datum B&W: 12 april 2022 **Portefeuillehouder:** Wethouder Dijksterhuis

Voorstel

1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2023-2026 van de BVO Valleihopper.
2. Het budgettaire verschil van €10.000 tussen de kadernota 2023-2026 en de ontwerpbegroting voor de uitvoering van de BVO Valleihopper te verwerken bij de Voorjaarsnota van de begroting 2023 van de gemeente Nijkerk.
3. Geen zienswijzen in te dienen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2023-2026 van de BVO de Valleihopper.
4. Het bestuur van de Valleihopper via bijgevoegde brief daarover te informeren.

Inleiding

In de vergadering van 28 maart 2022 is het concept van de ontwerpbegroting 2023-2026 door het bestuur van de GR Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) Valleihopper vastgesteld. De ontwerpbegroting wordt aan de gemeenteraden van de GR Valleihopper aangeboden. Zij worden in de gelegenheid gesteld voor 15 juni hun zienswijzen in te dienen.

In februari heeft de commissie de kaderbrief 2023-2026 waarin de inhoudelijke- en financiële ontwikkelingen over deze periode zijn toegelicht besproken. De raad heeft besloten geen zienswijze in te dienen. Bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2023-2026 is bij de doorrekening gebleken dat er een lichte stijging is van de beheerskosten en een afname van de reizigersbijdrage. Aan de raad wordt voorgesteld het verschil te verwerken bij het opstellen van de aankomende voorjaarsnota voor de gemeentelijke begroting van 2023.

In de ontwerpbegroting zijn er een aantal onzekerheden genoemd waarvan nog niet te voorspellen is of deze uit zullen komen. Denk aan de aanhoudende hoge inflatie, zoals door de stijging van gas- en energieprijzen, ontwikkelingen m.b.t. corona en de onrust in Oekraïne. Indien de vervoerskosten en/of de kosten van het beheerbureau in de loop van 2022 dusdanig veranderen ten opzichte van de opgestelde begroting, dan wordt deze begroting middels een begrotingswijziging bijgesteld.

Beoogd effect

De ontwerpbegroting geeft inzicht over de kaders en de (financiële) effecten van de uitvoering van BVO Valleihopper. Het betreft een overzicht van de kosten van het beheerbureau, de kosten van de uitvoering van het vraag afhankelijk vervoer en het effect per gemeente. Daarbij is rekening gehouden met de afbouw van de provinciale subsidie, zoals eerder is aangekondigd bij het aanbieden van de begroting 2021 en 2022. De raden van de betrokken gemeenten worden over deze begroting geïnformeerd en de mogelijkheid gegeven hun zienswijzen in te dienen.

Argumenten

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

In de ontwerpbegroting wordt toelichting gegeven op de verwachte kostenontwikkeling en de uitwerking van de maatregelen voor het toekomstbestendig maken van de Valleihopper. De begroting is gebaseerd op de vervoersvolumes van 2019. Voor de berekening van de kosten is rekening gehouden met een jaarlijkse index van 2%. Vanwege het wegvallen van de provinciale subsidie is in 2021 de notitie "Visie op Valleihopper Toekomst 2022" geschreven. De komende periode gaan de gemeenten en de BVO Valleihopper aan de slag met het uitwerken van zes mogelijke maatregelen die bij kunnen dragen aan de algemene uitgangspunten van de WMO, zoals het stimuleren van zelfredzaamheid van de inwoners en meer gebruik maken van algemene voorzieningen. De maatregelen zijn in lijn met het transformatieplan Sociaal Domein en er wordt toegewerkt naar financieel houdbare uitvoering. Het reizigerspanel en de Sociaal Domeinraden worden betrokken bij de uitwerking.

2. Het budgettaire verschil van €10.000 tussen de kadernota 2023-2026 en de ontwerpbegroting voor de uitvoering van de BVO Valleihopper te verwerken bij de Voorjaarsnota van de begroting 2023 van de gemeente Nijkerk.

Bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2023-2026 is gebleken dat de doorrekening zoals die in het verleden is gedaan niet juist is. Hierdoor is er een lichte stijging van de beheerskosten ten opzichte van wat is vermeld in de kaderbrief. Er liggen hier geen beleidswijzigingen o.i.d. aan ten grondslag. Voorgesteld wordt het verschil te verwerken bij de voorjaarsnota van de gemeentelijke begroting 2023.

3. Geen zienswijzen in te dienen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2023-2026 van de BVO Valleihopper.

De raad kan zienswijzen indienen over de ontwerpbegroting. Deze worden dan meegenomen bij het vaststellen van de begroting. Het betreft een solide begroting waarbij is aangegeven dat wordt toegewerkt aan het bestendigen van de Valleihopper. Daarbij worden de externe ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de begroting in de gaten gehouden en waar nodig gedurende 2022 de begroting op bijgesteld. Geadviseerd wordt om geen zienswijzen in te dienen.

4. Het bestuur van de Valleihopper via bijgevoegde brief daarover te informeren.

Met bijgaande brief wordt het bestuur van Valleihopper geïnformeerd over het raadsbesluit.

Kanttekeningen

De Coronacrisis heeft in 2020 en 2021 voor een sterke daling in de vervoer volumes gezorgd. In de begroting zijn de kosten voor het vraagafhankelijk vervoer gebaseerd op vervoervolumes 2019. Het is nog niet te zeggen of de volumes weer zullen terugkeren op dat niveau. Bij de berekening van de kosten is rekening gehouden met een jaarlijkse index van 2%. Vanwege de aanhoudende hoge inflatie, stijging van brandstof-, en energie prijzen sinds begin 2022 door de tekorten op de markt en de oorlog in Oekraïne, is de verwachting dat de komende jaren het indexpercentage hoger zal uitvallen. De begroting kan middels een begrotingswijziging worden bijgesteld indien blijkt dat de vervoerskosten en/of de kosten van het beheerbureau in de loop van 2022 dusdanig veranderen.

Financiën

Totaal overzicht kosten per gemeente	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Barneveld	€ 472.289	€ 511.482	€ 521.712	€ 532.146
Ede	€ 1.578.227	€ 1.704.424	€ 1.738.512	€ 1.773.283
Nijkerk	€ 491.792	€ 531.789	€ 542.425	€ 553.274
Renswoude	€ 37.334	€ 40.469	€ 41.278	€ 42.104
Rhenen	€ 224.922	€ 243.164	€ 248.027	€ 252.988
Scherpenzeel	€ 79.962	€ 86.629	€ 88.363	€ 90.130
Veenendaal	€ 731.556	€ 790.644	€ 806.456	€ 822.586
Wageningen	€ 420.199	€ 454.250	€ 463.336	€ 472.603
Totaal	€ 4.036.281	€ 4.362.851	€ 4.450.109	€ 4.539.114

De voorlopige raming zoals opgenomen in de kaderbrief van de Valleihopper 2023 voor de gemeente Nijkerk was ca. €482.000, veroorzaakt door de inflatiecomponent. Bij de doorrekening voor de ontwerpbegroting 2023-2026 is de raming 2023 uitgekomen op afgerond €492.000. Voornaamste oorzaak van het verschil tussen de kadernota en de ontwerpbegroting komt doordat de beheerskosten hoger uitkomen (voor de hele regio ca. €25.000), de rest wordt veroorzaakt door lagere inkomsten vanuit reizigersbijdrage (voor de hele regio ca. €11.000). Hiervan is afgerond €10.000 van toepassing op de Nijkerkse begroting. Bij de voorjaarsnota zal het college de raad het voorstel doen voor de verwerking van de financiële consequenties.

De jaarrekening 2021 Valleihopper ligt thans bij de accountant ter controle. Deze zal u ter informatie afzonderlijk worden aangeboden.

Communicatie

Via de bestuurlijke overleggen in de regio vindt afstemming plaats over de activiteiten die zijn opgenomen in de ontwerpbegroting 2023-2026. De uitvoering wordt via het beheerbureau Valleihopper en door het ambtelijk overleg Basismobiliteit gevolgd en inhoudelijk ondersteund.

Vervolg

Tot 15 juni hebben de gemeenteraden de mogelijkheid om hun zienswijzen in te dienen. De begroting zal vervolgens uiterlijk 15 juli worden vastgesteld en voor 1 augustus worden aangeboden aan de provincie.

Bijlagen

1. Ontwerpbegroting 2023-2026 BVO Valleihopper
2. Conceptbrief van de raad aan de BVO Valleihopper om geen zienswijzen in te dienen.

Met vriendelijke groet,

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

de heer D.J. van Huizen

de heer mr. drs. G.D. Renkema

RAADSBESLUIT

Nummer: 2022-031

De raad van de gemeente Nijkerk;

gelezen het collegevoorstel van 12 april 2022;

b e s l u i t :

1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2023-2026 van de BVO Valleihopper.
2. Het budgettaire verschil van €10.000 tussen de kadernota 2023-2026 en de ontwerpbegroting voor de uitvoering van de BVO Valleihopper te verwerken bij de Voorjaarsnota van de begroting 2023 van de gemeente Nijkerk.
3. Geen zienswijzen in te dienen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2023-2026 van de BVO Valleihopper.
4. Het bestuur van de Valleihopper via bijgevoegde brief daarover te informeren.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Nijkerk d.d. 30 mei 2022,

de griffier,

de voorzitter,

mevrouw A.G. VERHOEF-FRANKEN

de heer mr. drs. G.D. RENKEMA