

GEMEENTE SCHERPENZEEL

Raadsvoorstel

Datum B&W-besluit	: 28 april 2021	Portefeuille	: H. Van Dijk
Raadsvergadering	: 10 juni 2021	Behandeld door	: G. van der Linden
Agendapunt	: Vult Griffie in	Zaaknummer	: 17643 / 17649
Bijlage(n)	: 1. Ontwerpbegroting Valleihopper 2022-2025 met toelichting 2. Begeleidende brief gemeenteraden 3. conceptbrief aan bestuur Valleihopper		

Onderwerp:

Ontwerpbegroting 2022-2025 en kadernota Valleihopper vervoer

Beslispunten

1. Geen zienswijze naar voren te brengen over de ontwerp begroting 2022-2025 van de BVO Valleihopper.
2. De begrote kosten van de uitvoering van de BVO Valleihopper te verwerken in de programmabegroting 2022-2025 van Scherpenzeel, met een budgetophoging van € 1.500,- in 2024 en € 3.000,- voor 2025 en verder.

Inleiding

Vanaf 2020 is het instellingsbesluit de gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Valleihopper in werking getreden voor de uitvoering van de bedrijfsvoeringstaken van het vraagafhankelijk vervoer en het OV-vangnet.

In haar vergadering van 29 maart 2021 is de ontwerpbegroting 2022-2025 door het bestuur van (de GR BVO) Valleihopper vastgesteld.

Met een afbouw van de provinciale bijdrage, en daarmee samenhangende toename van de gemeentelijke bijdrage, is eerder rekening gehouden in de Scherpenzeelse programmabegroting 2021-2024.

In de toelichting bij de begroting 2022-2025 geeft het bestuur aan dat zij in reactie hierop opdracht gegeven heeft om te inventariseren welke regionaal en lokaal toepasbare maatregelen mogelijk zijn om het gebruik van Valleihopper in lijn te brengen met de algemene uitgangspunten van de Wmo en zowel Valleihopper als de kostenontwikkeling

daarvan toekomstbestendig te maken.

Beoogd effect/resultaat

Door geen zienswijze naar voren te brengen kan - vanuit de gemeente Scherpenzeel bezien- de door het BVO Valleihopper opgestelde ontwerp-Begroting 2022-2025 gelijkluidend zo vastgesteld worden.

Argumenten

1.1. De toelichting en ontwerpbegroting geeft inzicht in de uitgaven waardoor keuzes gemaakt kunnen worden voor eventuele maatregelen

De toelichting op de ontwerpbegroting geeft de kaders weer die gehanteerd zijn bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2022-2025 van Valleihopper.

De ontwerpbegroting geeft inzicht in de verwachte kostenontwikkeling en het effect van de afbouw van de provinciale subsidie van het Wmo-vervoer per gemeente. In de begroting 2022-2025 is dit onverkort overgenomen, dus nog los van de effecten van te ontwikkelen regionale en lokale maatregelen om het gebruik van Valleihopper in lijn te brengen met de algemene uitgangspunten van de Wmo en de kostenontwikkeling toekomstbestendig te maken.

1.2 Inzetten op ombuigmaatregelen zorgt ervoor dat Valleihopper toekomstbestendig blijft

Geadviseerd wordt om geen zienswijzen mee te geven omdat het bestuur van Valleihopper opdracht heeft gegeven om te inventariseren welke regionale en lokale maatregelen mogelijk zijn om het gebruik van Valleihopper in lijn te brengen met de algemene uitgangspunten van de Wmo en de kostenontwikkeling toekomstbestendig te maken.

2.1 Kosteninschatting Valleihopper in 2022 is gebaseerd op verwachte uitgaven waar bijsturen nog mogelijk is

De door Valleihopper begrote kosten van de uitvoering in 2022 zijn exclusief mogelijk mindervervoer door corona en exclusief effecten van te nemen maatregelen om het gebruik van Valleihopper in lijn te brengen met de algemene uitgangspunten van de Wmo en de kostenontwikkeling toekomstbestendig te maken.

Kanttekeningen

nvt

Proces vervolg

Tot 1 juni 2021 heeft de raad te gelegenheid om een zienswijze in te dienen, daarna stelt het bestuur BVO de begroting vast.

Duurzaamheidsaspecten

nvt

Communicatie

Via de bestuurlijke overleggen in de regio vindt afstemming plaats over de activiteiten opgenomen binnen de Kaderbrief 2022-2025. De uitvoering wordt via het beheerbureau Valleihopper en door het ambtelijk overleg Basismobiliteit gevolgd en inhoudelijk ondersteund.

Financiële aspecten

Het totaal van de begrote kosten Valleihopper voor Scherpenzeel is als volgt:

	2022	2023	2024	2025 e.v.
Ontwerpbegroting Valleihopper	71.411	77.760	84.385	86.071
Programmabegroting 2021-2024 SZ	71.000	77.000	83.000	83.000
Verschil op te nemen in Programmabegroting 2022-2025 (afgerond)	nihil	nihil	1.500	3.000

De stijging is gebaseerd op de indexering van de verschillende kosten, waarvan de belangrijkste de vervoerskosten zijn. Voor de begroting 2022 zijn de vervoerskosten geïndexeerd met de NEA index van 2020 (6,7%) en de index van 2021 (1,0%). Voor 2022 en volgende jaren is een NEA index van 2% aangehouden.

De afbouw van de provinciale subsidie van het Wmo vervoer zijn opgenomen zonder rekening te houden met mogelijke financiële effecten van regionale en lokale maatregelen om het gebruik van Valleihopper in lijn te brengen met de algemene uitgangspunten van de Wmo en om de kostenontwikkeling toekomstbestendig te maken. Dit betekent dat er een voorzichtigheidsprincipe wordt aangehouden in de gemeentelijke bijdrage.

Gezien deze autonome ontwikkelingen van bestaand beleid, wordt de budgetaanpassing voor de gemeentelijke bijdrage 2022-2025 voor de Valleihopper in de kadernota verwerkt.

Begrotingswijziging: nee

Past het voorstel binnen het beschikbare budget: nee

Zo nee, hoe wordt verruiming van het budget aangevraagd: Programmabegroting 2022-2025

Welke gevolgen zijn er voor het weerstandsvermogen (risico's)? Geen

Juridische aspecten / grondslag

De grondslag voor het aanbieden (8 weken voor vaststelling) van de ontwerp-begroting Valleihopper aan de raad wordt gevonden in art 19 Bedrijfsvoerings-organisatie Valleihopper. De raden krijgen hierbij de gelegenheid zienswijze naar voren te brengen, voordat het bestuur de begroting – m.i.v. de ingediende zienswijzen- vaststelt. (mn)

Evaluatie

nvt

Burgemeester en wethouders van Scherpenzeel,

W.M. van de Werken
secretaris

E. Klein
burgemeester

GEMEENTE SCHERPENZEEL

Raadsbesluit

Agendapunt : Vult Griffie in

Onderwerp : Ontwerpbegroting 2022-2025 en kadernota Valleihopper vervoer

De raad van de gemeente Scherpenzeel,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 april 2021;

besluit

1. Geen zienswijze naar voren te brengen over de ontwerp begroting 2022-2025 van de BVO Valleihopper.
2. De begrote kosten van de uitvoering van de BVO Valleihopper integraal af te wegen bij de kadernota van de begroting 2022 van Scherpenzeel.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 10 juni 2021.

B.S. van Ginkel-Schuur
griffier

E. Klein
voorzitter