

GEMEENTE SCHERPENZEEL

Raadsvoorstel

Datum B&W-besluit	: 12 april 2022	Portefeuille	: H.E. van Dijk-van Ommering
Raadsvergadering	: 9 juni 2022	Behandeld door	: N. Verbeeck
Agendapunt	: Vult Griffie in	Zaaknummer	: 42098 / 42316
Bijlage(n)	: 1		

Onderwerp: Ontwerp-begroting 2023-2026 Valleihopper

Beslispunten

1. Geen zienswijzen naar voren te brengen tegen de ontwerp-begroting 2023-2026 Valleihopper.

Inleiding

De ontwerp-begroting van de Valleihopper beschrijft de financiële en inhoudelijke kader en randvoorwaarden van de uitvoering van het Wmo vervoer. De begroting is in lijn met de eerder aan de raad voorgelegde Kaderbrief. Wij leggen u de begroting voor zodat u uw zienswijze hierop kunt indienen.

Beoogd resultaat

Met inachtneming van de besluiten van de gemeenteraden kan de ontwerp-begroting 2023-2026 Valleihopper door de Bestuurscommissie op 7 juli 2022 worden vastgesteld.

Argumenten

1. *De inhoudelijke en financiële kaders en randvoorwaarden zijn helder*

De komende periode wordt qua inhoud gezamenlijk gewerkt aan de toekomstbestendigheid van de Valleihopper. Daarbij gaat het erom duurzaam vervoer te bieden aan onze Wmo-pashouders tegen realistische tarieven. Dit in het licht van de verminderde vervoersstromen door corona, de komst van de HaltetaxiRRReis en de marco-economische ontwikkelingen.

In 2021 is vanwege het wegvallen van de provinciale subsidie een visie op de valleihopper opgesteld. Daarin staat wat de gemeenten kunnen doen om de kosten terug te dringen. Ambtelijk worden de beheersmaatregelen vanwege afbouwen van de Wmo-bijdrage door de Provincie Gelderland op dit moment verder uitgewerkt.

De begroting van de Valleihopper laat in tabel 9 op pagina 12 een bedrag zien van in totaal € 4.539.114 De kosten zijn als volgt opgebouwd.

Kosten Callcenter

Voor 2023 bedragen de kosten voor het callcenter € 250.271. Voor de begroting 2023 en verder is rekening gehouden met het prijspeil van 2022 en een indexering van 2% per jaar.

Kosten vervoer

De kosten voor het vervoer zijn gebaseerd op de daadwerkelijke gegevens van 2019 omdat de vervoersstromen door Corona in 2020 en 2021 beduidend lager lagen. Het bedrag voor 2023 voor het vervoer bedraagt € 4.208.615. Dit is het aantal kilometers vermenigvuldigd met het gemiddelde tarief. De kosten per gemeente worden berekend op basis van het aantal declarabele kilometers per gemeente.

Kosten beheerbureau

Deze kosten bedragen voor 2023 € 360.644 en zijn gebaseerd op de begroting ten tijde van de instelling van de Bedrijfsvoeringsorganisatie in de zomer van 2020 met toepassing van een indexering van 2%. De kosten per gemeente worden berekend op basis van het inwoneraantal op 1 januari 2021 per gemeente.

Klantbijdrage

De geschatte klantbijdrage over 2023 is € 542.224 op basis van een opstaptarief van € 1.01, een kilometertarief van € 0,18 en een indexering van 2%

Relatie kadernota Valleihopper

Ten opzichte van de eerder behandelde kaderbrief Valleihopper is er sprake van een kostenverhoging van ca. € 1.000 voor Scherpenzeel. Oorzaak is met name een lichte stijging van de kosten van het Beheerbureau.

Kanttekeningen

1. *De begroting is opgesteld op basis van de kosten die we nu kennen*

Er is nog geen rekening gehouden met eventuele effecten van de doorontwikkeling van het vervoerssysteem of met eventuele beheersmaatregelen. Ook is nog niet duidelijk wat eventuele structurele gevolgen zijn van de Coronacrisis voor de volumes.

We hanteren de NEA-index en voor de begroting houden we rekening met 2%, dit lijkt aan de lage kant gezien de huidige macro-economische ontwikkelingen; brandstofprijzen vormen een deel van de kosten van de Valleihopper. Over 2021 heeft de NEA de index vastgesteld op 3,5%.

Proces (procedure/vervolg/evaluatie)

De raden uit de deelnemende regiogemeenten kunnen vóór 15 juni hun zienswijze indienen. Daarna wordt de begroting officieel vastgesteld in de Bestuurscommissie van het Beheerbureau Valleihopper. Daarna wordt de begroting doorgestuurd naar de Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland.

Duurzaamheidsaspecten

Er zijn duurzaamheidsafspraken vastgelegd in de overeenkomsten met de vervoerders. Doelstelling is dat de voertuigen van de vervoerders in dit jaar (2022) voor 90% elektrisch zijn en voor de overige 10% op groen gas rijden.

Communicatie

Niet van toepassing.

Financiële aspecten

In de gemeentelijke begroting is een budget opgenomen van € 80.000 voor het Wmo vervoer. De geschetste kosten voor 2023 voor Scherpenzeel bedragen € 79.962 en passen binnen deze begroting.

Voor de overige jaren wordt een tekort op de gemeentelijke begroting verwacht van:

2024: € 6.629

2025: € 8.363

2026: € 10.130

Dit is berekend op basis van de toegepaste indexering van 2%. De extra kosten worden meegenomen in onze Kadernota en Begroting 2023-2026.

Begrotingswijziging: nee

Juridische aspecten / grondslag

Op grond van artikel 18 lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Valleihopper biedt het bestuur de ontwerp-begroting nu aan de deelnemende gemeenten aan. De raden krijgen de gelegenheid bij het bestuur hun zienswijze hierover naar voren te brengen. Deze worden hierna gevoegd bij de ontwerp-begroting, waarna het bestuur de begroting vaststelt.

Evaluatie

Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van Scherpenzeel,

W.A. Atsma
secretaris

H.E. van Dijk-van Ommering
loco-burgemeeste

GEMEENTE SCHERPENZEEL

Raadsbesluit

Agendapunt : Vult Griffie in

Onderwerp : Ontwerp-begroting 2023-2026 Valleihopper

De raad van de gemeente Scherpenzeel,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 april 2022;

besluit

1. Geen zienswijzen naar voren te brengen tegen de ontwerp-begroting 2023-2026 Valleihopper.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 9 juni 2022.

B.S. van Ginkel-Schuur
griffier

M.W. Jaeger
voorzitter