

GEMEENTE SCHERPENZEEL

Raadsvoorstel

Datum B&W-besluit	: 23 januari 2024	Portefeuille	: H. Vlastuin
Raadsvergadering	: 28 maart 2024	Behandeld door	: I. Lesschen
Agendapunt	:	Zaaknummer	: 107415 / 108925
Bijlage(n)	: 1		

Onderwerp: Valleihopper Kaderbrief 2025-2028

Beslispunten

1. Geen zienswijzen naar voren te brengen tegen de Kaderbrief Valleihopper 2025-2028.

Inleiding

In de aanloop naar de meerjarenbegroting van Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) Valleihopper wordt op verzoek van gemeenteraden een kaderbrief voorgelegd, waarin de financiële, inhoudelijke en randvoorwaardelijke kaders zijn opgenomen. Raden wordt de gelegenheid geboden hierover wensen en bedenkingen kenbaar te maken aan het regiobestuur van Gemeenschappelijke Regeling (GR) BVO Valleihopper. Het regiobestuur zal op basis van de kaderbrief een meerjarenbegroting opstellen en bij het aanbieden hiervan aangeven hoe er met de wensen en bedenkingen van raden is omgegaan. Deze kaderbrief schetst de ontwikkeling van het Vraagafhankelijk Wmo vervoer (VaV) (Valleihopper). Binnen de verantwoordelijkheden van de uitvoering van de Valleihopper valt voor de Gelderse gemeenten alleen het Wmo-vervoer en voor de Utrechtse gemeenten ook het OV-vangnet vervoer.

Beoogd effect/resultaat

Vaststellen van de kaderbrief Valleihopper 2025-2028 en meenemen van zienswijze gemeenteraad.

De kaderbrief wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Hierdoor kan deze de controlerende en kaderstellende taak uitvoeren. Daarmee waarborgen we toekomstbestendig Wmo vervoer binnen de gestelde kaders.

Argumenten

1.1 De inhoudelijke kaders passen binnen de gemeentelijke beleidslijn

Er staat helder aangegeven hoe wordt ingespeeld op toekomstbestendige ontwikkelingen. Het beheerbureau zet in op duurzaamheid.

1.2 Conform overeenkomst artikel 18 lid 2 Bedrijfsorganisatie Valleihopper kan de gemeenteraad zienswijzen kenbaar maken

De gemeenteraden kunnen zienswijzen kenbaar maken op de kaderbrief. Er zijn echter geen inhoudelijke, beleidsmatige of financiële redenen die aanleiding geven tot het indienen van een zienswijze/wensen en/of bedenkingen op de kaderbrief.

Kanttekeningen

1.1 Financiële consequenties zijn nog niet zeker

Er zijn enkele factoren die nog invloed kunnen hebben op de uitgangspunten zoals benoemd in de kaderbrief. Voor de periode 2025-2028 wordt een nieuwe aanbesteding vervoerders en callcenter gehouden. Hierdoor kan de prijs per declarabele kilometer en per declarabele rit nog veranderen. Over de uitkomsten van de aanbesteding en de mogelijke financiële gevolgen zullen de gemeenteraden na definitieve gunning, naar verwachting tweede helft 2024 worden geïnformeerd.

De Coronacrisis heeft forse impact op het feitelijk gebruik van Valleihopper gehad. De effecten zijn nog steeds merkbaar. Op dit ogenblik zijn de vervoersvolumes nog verlaagd en is het onduidelijk of de reguliere volumes weer gerealiseerd gaan worden en welke financiële gevolgen dit heeft. De gemeente bekostigt het gerealiseerde gebruik (aantal ritten en aantal kilometers) van het vervoer. Bij een verlaagd gebruik, in dit geval door de Coronacrisis, zijn de kosten voor de gemeente lager dan regulier. Voor de nieuwe meerjarenbegroting wordt het werkelijke vervoervolume 2023 als uitgangspunt genomen.

Het Wmo vervoer is een "openeinderegeling", Het gebruik van het vervoer kan per jaar fluctueren, afhankelijk van het vervoersvolume. Naast het vervoersvolume is ook het soort vervoer van invloed op de kosten: zo is individueel vervoer en van kamer tot kamer vervoer voor de gemeente duurder, maar ook de afstand is van invloed op de kosten.

Proces (procedure/vervolg/evaluatie)

De kaderbrief Valleihopper 2025-2028 wordt, met meewegen van eventuele zienswijzen van de gemeenteraden, gebruikt voor het opstellen van de conceptbegroting 2025 van de Valleihopper in maart 2024.

Duurzaamheidsaspecten

In de overeenkomst met vervoerders is een doelstelling vastgelegd over duurzaamheid.

Communicatie

Communicatie over de aangepaste tarieven richting reizigers loopt via het beheerbureau.

Financiële aspecten

Voor het opstellen van de meerjarenbegroting is de Valleihopper afhankelijk van de componentenprijs per eenheid en hoeveelheid. De prijs is per perceel contractueel vastgelegd en is daarmee een gegeven en enkel nog onderhevig aan een jaarlijkse prijsindexatie (NEA-index.).

De eenheid voor de vervoerders betreft declarabele kilometer en voor het callcenter betreft het de eenheid declarabele ritten. De hoeveelheid is afhankelijk van het feitelijk gebruik.

Zoals eerder aangegeven heeft de Coronacrisis forse impact op het feitelijk gebruik van Valleihopper. De effecten zijn nog steeds merkbaar. Daarom wordt voor de nieuwe jarenbegroting het werkelijke vervoervolume 2023 als uitgangspunten genomen.

De NEA-index

Voor de compensatie van de kosten is in de contracten met vervoerders en callcenter de NEA-index opgenomen.

In de ontwerpbegroting 2024-2027 van de Valleihopper is gerekend met een NEA-index van 5% voor 2024, en 2% voor de jaren daarna. Dit is overgenomen in de gemeentelijke begroting.

In de nu voorliggende Kaderbrief 2025-2028 wordt gerekend met een NEA-index van 3,4% voor 2024, 3,5% voor 2025 en 3% voor de jaren daarna. De totale bijdrage is daarnaast afhankelijk van de gereden kilometers.

Op welke begrotingspost heeft dit betrekking: 666003/43300

Begrotingswijziging: nee

Past het voorstel binnen het beschikbare budget: nee, alleen voor 2024 is het passend.
Zo nee, hoe wordt verruiming van het budget aangevraagd: bij de Kadernota 2025-2028.
Voor 2024 past het geschetste financiële kader binnen de begroting.

Welke gevolgen zijn er voor het weerstandsvermogen (risico's)? n.v.t.

Juridische aspecten / grondslag

Artikel 34b wet Gemeenschappelijke Regelingen, in combinatie met artikel 18 lid 2 Bedrijfsvoeringsorganisatie Valleihopper, bepaalt dat het bestuur de Kaderbrief (het jaar voorafgaand aan de begroting) voor zienswijze aan de betrokken gemeenteraden aanbiedt. Hierin worden zowel de beleidsmatige als financiële kaders uitgewerkt. Uit het voorstel volgt dat er geen aanleiding bestaat de raad te adviseren zienswijze naar voren te brengen.

Evaluatie

n.v.t.

Burgemeester en wethouders van Scherpenzeel,

R. 't Hoen
secretaris

M.C. Teunissen-Willemsen
burgemeester

GEMEENTE SCHERPENZEEL

Raadsbesluit

Agendapunt : Vult Griffie in

Onderwerp : Valleihopper Kaderbrief 2025-2028

De raad van de gemeente Scherpenzeel,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 januari 2024;
gelet op artikel 34b Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 18 lid 2 Gemeenschappelijke Regeling
Bedrijfsvoeringsorganisatie Valleihopper ;

besluit

1. Geen zienswijzen naar voren te brengen tegen de Kaderbrief Valleihopper 2025-2028.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 28 maart 2024.

B.S. van Ginkel-Schuur
griffier

M.C. Teunissen-Willemsen
voorzitter