

Raadsvoorstel

Raadsnummer:	2025-017	Zaaknummer:	1857159
Onderwerp:	Kaderbrief Bedrijfsvoeringsorganisatie Valleihopper 2026-2029		
Korte inhoud:	De raad kan een zienswijze indienen op de kaderbrief van Bedrijfsvoeringsorganisatie Valleihopper 2026-2029. De Valleihopper voert het Wmo-vervoer uit voor de Foodvalley-gemeenten (Barneveld, Ede, Nijkerk, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal, Wageningen en Renswoude). De kaderbrief beschrijft de (verwachte) ontwikkelingen bij Valleihopper voor de komende jaren en vormt het kader voor het opstellen van de ontwerpbegroting 2026-2029. Voorgesteld wordt om geen zienswijze in te dienen.		

Datum B&W: 4-2-2025	Portefeuillehouder:	Wethouder Windhouwer
---------------------	---------------------	----------------------

Voorstel

1. Kennis te nemen van de concept kaderbrief Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) Valleihopper 2026-2029.
2. Geen wensen en bedenkingen in te dienen over de kaderbrief BVO Valleihopper 2026-2029 en de bestuurscommissie van BVO Valleihopper hierover via bijgevoegde brief te informeren.
3. De financiële mutaties op basis van de kaderbrief van BVO Valleihopper in de nog op te stellen meerjarenbegroting 2026-2029 van Nijkerk te verwerken

Inleiding

In de bestuurscommissievergadering van bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) Valleihopper van 4 december 2024 is de concept kaderbrief 2026-2029 vastgesteld. Deze kaderbrief geeft inzicht in de financiële en inhoudelijke kaders voor 2026-2029 voor de uitvoering van het vraagafhankelijk Wmo-vervoer. In de kaderbrief wordt onder andere ingegaan op nieuwe contracten voor VAV en callcenter van 2025, de wijziging van de verordening Wet gemeenschappelijke regeling & financiële controle verordening en duurzaamheid. De Valleihopper voert het Wmo-vervoer uit voor de Foodvalley-gemeenten (Barneveld, Ede, Nijkerk, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal, Wageningen en Renswoude). De raden van de deelnemende gemeenten worden in de gelegenheid gesteld om voor 2 april 2025 hun zienswijzen in te dienen. Hierna wordt de kaderbrief definitief vastgesteld door bestuurscommissie.

Beoogd effect

Uw raad te informeren en de mogelijkheid bieden om een zienswijze in te dienen.

Argumenten

1.1. De kaderbrief geeft de ontwikkelingen van de komende jaren weer

In de kaderbrief wordt ingegaan op ontwikkelingen bij de Valleihopper. Hierin wordt onder andere ingegaan op nieuwe contracten voor VAV en callcenter vanaf 2025, wijziging verordening Wet gemeenschappelijke regeling & financiële/controle verordening en duurzaamheid.

2.1. De kaderbrief geeft een goed kader voor het opstellen van de ontwerpbegroting

De financiële kaders worden verder uitgewerkt in de ontwerpbegroting. In de kaderbrief wordt kort ingegaan op de kosten, zoals de indexatie voor 2025.

2.2. Er is geen aanleiding om wensen en bedenkingen mee te geven over de kaderbrief

Zoals opgenomen in het Instellingsbesluit van de Gemeenschappelijke Regeling BVO Valleihopper zendt het bestuur een kaderbrief aan de gemeenteraden. Het bestuur geeft nu gelegenheid aan de raden om bij het bestuur hun zienswijze over deze kaderbrief naar voren te brengen. Het bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerpbegroting (Instellingsbesluit art. 18 - kaderbrief en begroting). Gezien het feit dat de kaderbrief 'going concern' betreft, stelt het college uw raad voor geen wensen of bedenkingen over de kaderbrief in te dienen.

3.1. De meerjarenbegroting 2026-2029 wordt aangepast op de meest recente cijfers en inzichten

De financiële mutaties, zoals beschreven in de kaderbrief moeten verwerkt worden. Voorgesteld wordt om de financiële mutaties te verwerken in de nog op te stellen meerjarenbegroting 2026-2029 van Nijkerk op basis van de uitkomsten van de definitieve kaderbrief van BVO Valleihopper.

Kantttekeningen

1.1. Behouden van een betaalbaar en toekomstbestendig vervoersysteem

Valleihopper heeft als doel om een betaalbaar en toekomstbestendig vervoersysteem te behouden, dat toegankelijk blijft voor de betreffende doelgroep. De kwaliteit van het vervoer is hierbij een belangrijk aandachtspunt. Voor de komende jaren worden nog personeelstekorten verwacht, zowel bij de vervoerders als bij het callcenter. Dit kan van invloed zijn op de kwaliteit van het vervoer. Komende jaren vinden er ook veranderingen plaats in verband met de nieuwe contracten per 1 januari 2025. Deze veranderingen in het contract zijn erop gericht om met de capaciteitstekorten in ogenschouw de kwaliteit van de uitvoering te verbeteren.

Financiën

Op basis van de voorliggende Kaderbrief wordt de regionale meerjarenbegroting 2026-2029 BVO Valleihopper opgesteld. De financiële mutaties die hieruit voortkomen worden verwerkt in de nog op te stellen gemeentelijke begroting 2026-2029.

Prijsindexatie

Voor de compensatie van de kosten is in de contracten met het callcenter de CPI-index opgenomen (CPI staat voor: Consumentenprijs Index). De index voor 2025 is vastgesteld op 3,5%. Voor de compensatie van de kosten in de contracten met de vervoerders is de NEA-index van toepassing. Voor 2025 is de index bepaald op 1,5%. Voor 2026 en de jaren daarna wordt uitgegaan van een gemiddelde kostenstijging van 3%.

Volumeontwikkeling (eenheid)

De huidige gemeentelijke begroting vanaf 2025 gaat uit van de volumeontwikkeling o.b.v. de realisatiecijfers Valleihopper 2022 met een jaarlijkse groei van 5%. De nu voorgestelde kaders vanaf 2026 zijn een volumeontwikkeling o.b.v. de realisatiecijfers Valleihopper 2023 met een jaarlijkse groei van 5%.

Het index percentage is niet veranderd, het uitgangspunt voor de berekening wel, nl. de realisatie over 2023 i.p.v. 2022.

Communicatie

Niet van toepassing.

Vervolg

De raad heeft de mogelijkheid tot 2 april 2025 een zienswijze in te dienen. Voorgesteld wordt om geen wensen of bedenkingen in te dienen en dit via de bijgevoegde brief kenbaar te maken aan de bestuurscommissie van BVO Valleihopper. Hierna wordt de kaderbrief definitief vastgesteld door de bestuurscommissie en kan de begroting van 2026 en verder worden opgemaakt. De ontwerpbegroting zal medio juni worden aangeboden aan uw raad.

Bijlagen

1. Kaderbrief BVO Valleihopper 2026-2029

2. Conceptbrief aan de bestuurscommissie van BVO Valleihopper.

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

de heer drs. J.G. de Jager mevrouw T.T.E. de Jonge-Ruitenbeek

RAADSBESLUIT

Nummer: 2025-017

De raad van de gemeente Nijkerk;

gelezen het collegevoorstel van;
4 februari 2025

gelet op artikel 18 van de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Valleihopper;

b e s l u i t :

1. Kennis te nemen van de concept kaderbrief Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) Valleihopper 2026-2029.
2. Geen wensen en bedenkingen in te dienen over de kaderbrief BVO Valleihopper 2026-2029 en de bestuurscommissie van BVO Valleihopper hierover via bijgevoegde brief te informeren.
3. De financiële mutaties op basis van de definitieve kaderbrief van BVO Valleihopper in de nog op te stellen meerjarenbegroting 2026-2029 van Nijkerk te verwerken.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Nijkerk d.d. 27 maart 2025,

de griffier,

de voorzitter,

mevrouw A.G. VERHOEF-FRANKEN

mevrouw T.T.E. DE JONGE-RUITENBEEK