Kaderbrief Valleihopper 2024 - 2027

MAART 2023



Zoals vastgesteld in de vergadering van het bestuur GR Bedrijfsvoeringsorganisatie Valleihopper op
29 maart 2023

Inhoudsopgave

1. Valleihopper 3
2. Perspectief 2024 – 2027 3
2.1. Toekomstverwachting 3
2.2. Huidige contracten vervoerders en callcenter 3
2.3. Duurzaamheid 3
2.4. Kwaliteitsbeheer n.a.v. uitkomst KTO 2023 3
2.5. Maatregelen toekomstbestendig Valleihopper 3
2.6. Financiële kaders 4
Indexatie: 4

1. Valleihopper

Deze kaderbrief geeft de ontwikkeling weer van Valleihopper voor de komende jaren en vormt het een kader voor het opstellen van de Meerjarenprogrammabegroting 2024 - 2027. Binnen de verantwoordelijkheden van de uitvoering van Valleihopper valt vanaf april 2022 voor de Gelderse gemeenten alleen het Wmo-vervoer.

2. Perspectief 2024 – 2027

2.1. Toekomstverwachting

Valleihopper heeft als doel om een toekomstbestendig vervoersysteem te blijven dat toegankelijk is en blijft voor de doelgroep. De diverse effecten van verschillende maatschappelijke ontwikkelingen (denk aan: vergrijzing, chauffeurstekorten, strekken van OV-lijnen, vrijwilligersinitiatieven) maken dat regionale en lokale aanpassingen c.q. maatregelen in de toekomst mogelijk nodig zijn. Vanaf april 2022 voert Valleihopper het OV-vangnet vervoer uit voor de drie Utrechtse gemeenten binnen Valleihopper. Bij het opstellen van de begroting is ervan uitgegaan dat dit in de periode 2024 –2027 ook het geval zal zijn.

2.2. Huidige contracten vervoerders en callcenter

De huidige contracten met de vervoerders en het callcenter lopen t/m 31 december 2024 met drie keer een mogelijkheid tot verlengen door opdrachtgever met één jaar. Medio 2023 moet een bestuurlijk besluit worden genomen of de contracten verlengd gaan worden of dat ambtelijk een voorbereiding op een nieuwe aanbesteding in gang moet worden gezet.

2.3. Duurzaamheid

Op basis van contractuele afspraken mag worden aangenomen dat medio 2023 alle voertuigen bij de vervoerders voor 90% elektrisch rijden en voor 10% op groen gas. Kanttekening hierbij is dat de vervoerders afhankelijk zijn van de daadwerkelijke leveringen van hun voertuig leveranciers.

2.4. Kwaliteitsbeheer n.a.v. uitkomst Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) 2023

Sinds de uitbraak van Corona heeft Valleihopper te maken met een grote volumedaling van het aantal ritten. De oorzaak daarvan zat in eerste instantie in de Lockdowns. De laatste beperkingen in het doelgroepenvervoer werden eind februari 2022 opgeheven, waardoor ook het volume van het Wmo-vervoer in de regio Foodvalley met Valleihopper iets is toegenomen. Na een aanvankelijke stijging van de volumes, is deze blijven steken rond de 60% tot 70% van het niveau van voor Corona. Om meer zicht te krijgen op de oorzaken van de dalende reisfrequentie van de huidige pashouders, wordt door een onderzoeksbureau een enquête onder deze doelgroep gehouden om duidelijkheid te krijgen waarom het volume niet toeneemt. Het rapport met de uitkomst hiervan wordt voor het zomerreces verwacht.

2.5. Maatregelen toekomstbestendig Valleihopper

Het bestuur van Valleihopper heeft het beheerbureau en het ambtelijk overleg Valleihopper eerder de opdracht gegeven om na beëindiging van het OV-vangnet in de Gelderse gemeenten vanaf 3 april 2022 beheersmaatregelen in gang te zetten. Dit om Valleihopper toekomstbestendig te maken. Daar lagen zowel inhoudelijke als financiële redenen onder om dit besluit te nemen.
Zes maatregelen waren daartoe in beeld. Drie maatregelen voor lokale invoering (eigen keuze gemeente) en drie maatregelen regionaal (gezamenlijke keuze van de acht gemeenten). Voorstel was om een bestuurlijk besluit te laten nemen om per 1 januari 2024 de betreffende maatregelen te gaan invoeren. Het advies om deze maatregelen door te voeren is momenteel niet aan de orde, omdat eerst wordt gewacht op de uitkomst van het KTO. Naar aanleiding van de concept jaarcijfers van Valleihopper is gebleken dat er momenteel ook geen financiële noodzaak is om de beheersmaatregelen die van invloed zijn op reducering van kosten door te voeren.

2.6. Financiële kaders

Voor het opstellen van de meerjarenbegroting is de Valleihopper afhankelijk van de componenten prijs 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 kilometers en voor het callcenter betreft de eenheid declarabele ritten. De hoeveelheid is afhankelijk van het feitelijke gebruik.
Vanaf medio maart 2020 heeft de Coronacrisis forse impact op het feitelijke gebruik van Valleihopper. De effecten zijn nog steeds merkbaar. Daardoor lijkt het hanteren van het vervoersvolume 2019 voor het opstellen van de meerjarenbegroting geen betrouwbare referentie. Daarom wordt voor de nieuwe meerjarenbegroting het werkelijke vervoervolume 2022 als uitgangspunt genomen. De verwachting is dat dit volume jaarlijks weer met 5% groeit.
Op basis van deze uitgangspunten worden per jaar de verwachte lasten en baten bepaald. Met behulp van de eerder vastgestelde verdeelsleutels (declarabele ritten/kilometers en inwoneraantallen voor de beheerskosten) worden de meerjarige bijdragen per deelnemende gemeente bepaald.

Indexatie:

Als gevolg van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland – waardoor stijging van brandstofprijzen, energie en een hoge inflatie – zijn de kosten binnen alle branches enorm gestegen. Voor de compensatie van deze kosten is in de contracten met de vervoerders en het callcenter de NEA-index opgenomen. Vanwege de recente ontwikkelingen van de brandstof- en energieprijzen en lonen is de NEA-index voor 2023 op 13,7% vastgesteld. Voor de indexatie van het prijspeil 2022 is in de begroting 2023, zoals die in juli 2022 door de BVO is vastgesteld, nog uitgegaan van een percentage van 2%.
Jaarlijks worden ook de reizigerstarieven van de Valleihopper bijgesteld. Net als andere jaren zullen in 2023 de reizigerstarieven meebewegen met de indexatie van reizigerstarieven in het openbaar vervoer. Dit betekent dat de reizigerstarieven in 2023 conform de Landelijke Tarief Index (LTI) met 7,24% gaan stijgen en gedeeltelijk de indexatie van de kosten gaan compenseren. Desalniettemin zal de indexatie in 2023 een fors effect hebben op de meerjarenbegroting van Valleihopper. Naar verwachting is de hoogte van (een deel van) de NEA per 1 januari 2023 van incidentele aard. Voor 2024 wordt een NEA-verhoging verwacht van 5% i.v.m. overeengekomen hogere loonkosten in 2024. Daarna is de verwachting dat in de ontwerpbegroting weer rekening gehouden kan worden met het oorspronkelijk historische gemiddelde van 2%. De genoemde indexeringen zijn altijd cumulatief.
In onderstaand schema worden de uitgangspunten per begrotingspost benoemd.

Begrotingspost	Lasten/Baten	Prijs	Eenheid
Callcenter Vraagafhankelijk	Lasten	Tarieven contract indexatie o.b.v. NEA. Verwachting 2024 5% Vanaf 2025 en volgend 2%	Declarabele ritten. Realisatiecijfers 2022 met jaarlijks 5% groei
Vervoer Vraagafhankelijk	Lasten	Tarieven contract indexatie o.b.v. NEA. Verwachting 2024 5% Vanaf 2025 en volgend 2%	Declarabele kilometers. Realisatiecijfers 2022 met jaarlijks 5% groei
Kosten Beheerbureau	Lasten	Indexatie 2024 o.b.v. 5% Vanaf 2025 en volgend 2%	Realisatiecijfers 2022
Reizigersbijdrage	Baten	Door bestuur vastgestelde tarieven. Indexatie o.b.v. Openbaar vervoer. Verwachting 2024 5% Vanaf 2025 en volgend 2%	Realisatiecijfers 2022 met jaarlijks 5% groei