Kaderbrief Valleihopper 2026 - 2029

NOVEMBER 2024



Zoals vastgesteld in de vergadering van het bestuur GR Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) Valleihopper op **4 december 2024**

Inhoudsopgave

1. Valleihopper 3
1.1 Inleiding 3
1.2 Planning proces Meerjarenprogrammabegroting 3
2. Perspectief 2026 – 2029 4
2.1. Toekomstverwachting 4
2.2. Nieuwe contracten voor VAV en callcenter vanaf 2025 4
2.3. Wijziging verordening Wet gemeenschappelijke regeling & financiële/controle verordening 4
2.4. Duurzaamheid 4
2.5. Maatregelen toekomstbestendig Valleihopper 4
2.6. *Verhoging tarieven* 5
2.7. Financiële kaders 5
2.8. Volume en indexatie 6

1. Valleihopper

1.1 Inleiding

In de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is in artikel 34b bepaald dat het bestuur van een bedrijfsvoeringsorganisatie voor 30 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de raden van de deelnemende gemeenten inzicht geeft in de algemene financiële en beleidsmatige kaders.
De deelnemende gemeenten nemen zelf beleidsbeslissingen en zijn verantwoordelijk voor het stellen van de beleidsmatige kaders. Hierdoor wordt door het bestuur van BVO Valleihopper een kaderbrief vastgesteld, waarin enkel inzicht wordt gegeven in de te verwachten ontwikkelingen en algemene financiële kaders voor de komende jaren.
Deze kaderbrief geeft de ontwikkeling weer van Valleihopper voor de komende jaren en vormt een kader voor het opstellen van de Meerjarenprogrammabegroting (MJPB) 2026 - 2029. Binnen de verantwoordelijkheden van de uitvoering van Valleihopper valt voor de Gelderse gemeenten alleen het Wmo-vervoer en voor de Utrechtse gemeenten ook het Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV).
De provincie Gelderland toetst jaarlijks de bestuurlijk vastgestelde begroting. Vooralsnog valt BVO Valleihopper onder repressief toezicht (de lichtste vorm) en staan we geregistreerd met risicoprofiel “Laag”.

1.2 Planning proces Meerjarenprogrammabegroting

Om ervoor te zorgen dat een tijdige vaststelling van de MJPB 2026-2029 plaatsvindt, wordt onderstaande planning gehanteerd. Binnen deze planning is rekening gehouden met de wettelijke termijn uit de Wgr. (Art. 35, lid 1).

PROCESSTAP 2026-2029	DATUM	ACTIE DOOR
Behandeling voorbereidend ambtelijk overleg (AO) BVO Valleihopper	5 maart 2025	Beheerbureau (BB)
Vaststelling ontwerp MJPB 2026-2029	26 maart 2025	Bestuur BVO Valleihopper
Verzending ontwerp MJPB 2026-2029 aan leden Ambtelijk overleg BVO Valleihopper	Voor 1 april 2025	Beheerbureau
Deadline indienen zienswijze door gemeenteraden	Uiterlijk 28 juni 2025	Leden Ambtelijk Overleg (AO) + griffies
Reactie over zienswijze door bestuur BVO Valleihopper	2025	Leden Ambtelijk overleg + Beheerbureau
Behandeling voorbereidend ambtelijk overleg BVO Valleihopper	11 juni 2025	Beheerbureau
Vaststelling MJPB 2026-2029 door bestuur BVO	3 juli 2025	Bestuur + Beheerbureau
Verzending MJPB 2026-2029 aan gemeenten en provincie	Uiterlijk 14 juli 2025	Beheerbureau

Hoofdstuk 2 behandelt de algemene ontwikkelingen die van invloed zijn op de begroting vanaf 2025.

2. Perspectief 2026 – 2029

2.1. Toekomstverwachting

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 (zie 2.5). Deze veranderingen in het contract zijn erop gericht om met de capaciteitstekorten in ogenschouw de kwaliteit van de uitvoering te verbeteren.

2.2. Nieuwe contracten voor VAV en callcenter vanaf 2025

In 2024 heeft een Europese aanbesteding plaatsgevonden. Deze is met succes afgerond. De leden van het Beheerbureau en een aantal leden van de Ambtelijke Overleg van BVO Valleihopper zijn hiermee belast geweest.
Voor perceel 2 (Ede-Wageningen) komt een nieuwe vervoerder: Willemsen-de Koning (WdK). WdK komt in de plaats van vervoerder Van Driel. De vervoerder voor de percelen 1 en 3 blijft Munckhof. Ook het callcenter (Connexxion, voorheen PZN) blijft hetzelfde. Vanaf september is het beheerbureau bezig met de implementatie om de start per 1 januari 2025 succesvol te laten verlopen. Omdat 2 van de 3 contractpartners hetzelfde blijven, worden weinig problemen verwacht.
Het beheerbureau blijft het Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV) uitvoeren voor de drie Utrechtse gemeenten (perceel 1: Renswoude, Rhenen en Veenendaal). Hiervoor treedt een nieuwe samenwerkingsovereenkomst in werking met de provincie Utrecht per 1 januari 2025 tot eind 2029 (mogelijk incl. verlenging tot eind 2032). De provincie Utrecht heeft aangegeven het huidige OV-advies* mee te nemen naar het nieuwe contract voor de drie Utrechtse gemeenten. Kosten hiervoor worden betaald door de provincie. *OV-advies: als een reiziger belt voor een OV-rit met Valleihopper, krijgt hij van de callagent te horen of er op dat tijdstip ook OV-vervoer beschikbaar is, waarvan reiziger gebruik kan maken of wordt deze geïnformeerd over mogelijke alternatieve vervoersmiddelen.

2.3. Wijziging verordening Wet gemeenschappelijke regeling & financiële/controle verordening

De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is gewijzigd. Aangezien het Instellingsbesluit een afgeleide is van de Wgr is de Gemeenschappelijke Regeling daarom ook aangepast. De gemeenteraden hebben de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling vastgesteld. De wijzigingen hebben merendeels betrekking op de huidige uitvoering van BVO Valleihopper. In 2024 zijn de, voor de Wgr geldende, financiële verordening en de controle verordening vastgesteld. Deze zijn inmiddels gepubliceerd in het GR-blad en te vinden op de website van Valleihopper.

2.4. Duurzaamheid

Op basis van de huidige contractuele afspraken rijden alle voertuigen bij de vervoerders voor 90% elektrisch en voor 10% op groen gas, met uitzondering van de rolstoelbussen. Vooralsnog voldoen de elektrische rolstoelbussen niet aan de gewenste kwaliteit voor de reiziger en is de actieradius te laag, zodat gedurende de gehele dag de rolstoelbussen met regelmaat moeten worden opgeladen. Mede door het tekort aan chauffeurs is er niet genoeg capaciteit om de rolstoelbussen gedurende de gehele dag met regelmaat op te laden. Daarom is in de aanbesteding geëist dat alle voertuigen m.u.v. de rolstoelbussen per 1 januari 2025 elektrisch moeten zijn. Vanaf 2026 moeten alle elektrische rolstoelbussen zijn in gefaseerd.

2.5. Maatregelen toekomstbestendig Valleihopper

Gemeenten kunnen op basis van haar eigen beleid en keuzes invloed uitoefenen op de omvang en de kosten van het Vraagafhankelijk vervoer (VAV). De komende jaren worden meerdere mogelijke

beheersmaatregelen onderzocht en mogelijk in gang gezet door het beheerbureau en contractpartners.
Tegelijk is het de ambitie van het bestuur van BVO Valleihopper om te gaan voor verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening d.m.v. het verder onderzoeken, ontwikkelen en uitvoeren van onderstaande drie beheersmaatregelen voor de komende jaren:

1. Aanpassing openingstijden dienstverlening (callcenter)
2. Vroegboeken en Vroegboekkorting
3. Spitstarief voor Wmo-vervoer en Spitsspreiding (begrenzen van aantal reizigers en ritten tijdens de spits).

In het eerste half jaar van 2025 wordt onderzoek gedaan of met de in de aanbestedingsleidraad vermelde drie beheersmaatregelen de verwachte kwaliteit slag gemaakt kan worden. Dit onderzoek wordt vooralsnog door het beheerbureau Valleihopper uitgevoerd in samenwerking met het callcenter en de vervoerders. De uitkomst van dit onderzoek wordt voorgelegd aan het Bestuur van BVO Valleihopper. Door het beheerbureau en de ambtelijke werkgroep wordt een voorstel opgesteld. Dit wordt voorgelegd aan de gemeentelijke (Wmo) adviesraden en het Reizigerspanel. Zij kunnen advies uitbrengen. Daarna wordt door het bestuur van BVO Valleihopper besloten of en welke maatregelen in gang worden gezet gedurende de contractperiode. Er wordt door het beheerbureau en de leden van het Ambtelijk overleg van BVO Valleihopper toezicht gehouden op de uitkomsten van deze maatregelen via kwartaalrapportages.

2.6. *Verhoging tarieven*

Met ingang van 1 januari 2025 zijn de reizigerstarieven als volgt vastgesteld:

Categorie	Tarief 2024	Tarief 2025
Wmo	€ 1,08 opstap	€ 1,12 opstap
	€ 0,19 per km	€ 0,20 per km
65+ pashouders (Wageningen)	€ 2,92 opstap	€ 3,02 opstap
	€ 0,45 per km	€ 0,47 per km
OV (alleen beschikbaar in: Renswoude, Rhenen en Veenendaal)	€ 3,60 opstap	€ 3,55 opstap
	€ 0,60 per km	€ 0,65 per km
Meereizende (in Gelderse gemeenten)	€ 6,00 opstap	€ 6,20 opstap
	€ 1,50 per km	€ 1,55 per km

2.7. *Financiële kaders*

Voor het opstellen van de meerjarenprogrammabegroting is 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.
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.

Voor de periode 2025-2029 heeft een nieuwe aanbesteding voor het callcenter en de vervoerders plaatsgevonden. Hierdoor wordt de prijs per declarabele kilometer en per declarabele rit per 1 januari 2025 veranderd.

In het kader van het solidariteitsbeginsel met betrekking tot de vervoerspercelen 1, 2 en 3 wordt gerekend met een gewogen gemiddeld tarief. Dit houdt in dat bij alle deelnemende gemeenten hetzelfde tarief in rekening wordt gebracht.

2.8. Volume en indexatie

Het algemeen uitgangspunt voor de jaarlijks verwachte toename van het vraagafhankelijk vervoer is 5%. Prognoses uit het Wmo voorspelmodel van de VNG over het verwachte Wmo-gebruik in onze regio geven ook aanleiding en onderbouwing om in de begroting uit te kunnen gaan van een jaarlijkse toename van 5% voor het vraagafhankelijk vervoer vanaf 2025.
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%. De lage NEA-index voor 2025 heeft deels te maken met een nieuwe (brandstof) berekening op basis van het aantal huidige elektrische voertuigen die voor het (doelgroepen)vervoer worden ingezet. Dit percentage is een stuk lager dan afgelopen jaren is afgegeven. De redenen voor de hoge indexeringen de afgelopen jaren waren de aanpassing van de CAO voor chauffeurs en de daarbij verhoogde salarissen met 13,5% en de hoge brandstofprijzen. Voor 2026 en de jaren daarna houden we een gemiddelde kostenstijging van 3% aan.

In onderstaand schema worden de uitgangspunten per begrotingspost benoemd.

Begrotingspost	**Lasten/ Baten**	**Prijs**	**Eenheid**
Callcenter Vraagafhankelijk	Lasten	Tarieven contract o.b.v. CPI. Verwachting 2026 en volgend 3%	Declarabele ritten. Realisatiecijfers 2024 met jaarlijks 5% groei
Vervoer Vraagafhankelijk	Lasten	Tarieven contract o.b.v. NEA-index. Verwachting 2026 en volgend 3%	Declarabele kilometers. Realisatiecijfers 2024met jaarlijks 5% groei
Kosten Beheerbureau	Lasten	Indexatie 2025 o.b.v. 3% Vanaf 2026 en volgend 3%	Realisatiecijfers 2024
Reizigersbijdrage	Baten	Door bestuur vastgestelde tarieven. Indexatie o.b.v. Openbaar vervoer. Verwachting 2025 3,34% Vanaf 2026 en volgend 3%	Realisatiecijfers 2024 met jaarlijks 5% groei