Kaderbrief Valleihopper 2025 - 2028

DECEMBER 2023



Zoals vastgesteld in de vergadering van het bestuur GR Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) Valleihopper op **6 december 2023**

Inhoudsopgave

1. Valleihopper 3
2. Perspectief 2025 – 2028 3
2.1. Toekomstverwachting 3
2.2. Huidige contracten vervoerders en callcenter 3
2.3. Aanbestedingstraject 3
2.4. Wijziging verordening Wet gemeenschappelijke regeling 3
2.5. Duurzaamheid 4
2.6. Kwaliteitsbeheer n.a.v. uitkomst Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) 2023 4
2.7. Maatregelen toekomstbestendig Valleihopper 4
2.8. Financiële kaders 4
2.9. Indexatie 5

1. Valleihopper

Deze kaderbrief geeft de ontwikkeling weer van Valleihopper voor de komende jaren en vormt een kader voor het opstellen van de Meerjarenprogrammabegroting 2025 - 2028. Binnen de verantwoordelijkheden van de uitvoering van Valleihopper valt voor de Gelderse gemeenten alleen het Wmo-vervoer en voor de Utrechtse gemeenten ook het OV-vangnet vervoer.

2. Perspectief 2025 – 2028

2.1. Toekomstverwachting

Valleihopper heeft als doel om een toekomstbestendig vervoersysteem te blijven dat toegankelijk is en blijft voor de betreffende doelgroep. De kwaliteit van het vervoer is hierbij een belangrijk aandachtspunt. Komende jaren vinden er veranderingen plaats in verband met een nieuwe aanbesteding. Verderop in deze brief kunt u meer lezen over de aanbesteding. Ook bij Valleihopper hebben we nog steeds te maken met personeelstekorten bij vervoerders. Dit is van invloed op de kwaliteit van het vervoer. Samen met vervoerders wordt gekeken naar een zo goed mogelijk oplossing, zodat de reizigers hiervan de minste last ondervinden. Zo rijdt vervoerder Maasbuurt in onderaannemerschap in het perceel Ede-Wageningen. Dit heeft de kwaliteit in genoemd perceel enigszins verbeterd.
Het beheerbureau Valleihopper voert het OV-vangnet vervoer uit voor de drie Utrechtse gemeenten. Dit wordt gecontinueerd tot in ieder geval 1 januari 2025. Hoe het in de jaren daarna eruit gaat zien, is op dit moment nog niet bekend. Bij het opstellen van de begroting is ervan uitgegaan dat dit in de periode 2025 – 2028 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. Er was een mogelijkheid om de contracten door opdrachtgever drie keer te verlengen met één jaar. Het bestuur van BVO Valleihopper heeft besloten om geen gebruik te maken van de verlengingsmogelijkheid. De voornaamste reden hiervoor is dat de volumes lager zijn dan destijds bij de aanbesteding was aangegeven en de kwaliteit/stiptheid minder is dan gewenst. Ook heeft één van de vervoerders aangegeven het contract niet te willen verlengen. Daarop is door het bestuur besloten om alle contracten niet te verlengen. Voor de nieuwe contracten moet in 2024 een Europese aanbesteding worden gehouden.

2.3. Aanbestedingstraject

Zoals hierboven aangegeven, is ervoor gekozen om de huidige contracten voor het vraagafhankelijk vervoer niet te verlengen. Dit houdt in dat er een Europese aanbesteding moet plaatsvinden. Dit traject is inmiddels in gang gezet. De leden van het Beheerbureau en een aantal beleidsmedewerkers van de ambtelijke werkgroep Basismobiliteit zijn hiermee belast. Er is intern voldoende kennis aanwezig om dit traject goed uit te voeren. Onze ambitie is om te gaan voor verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening.
Voordat het aanbestedingsdocument wordt opgesteld, moet de Nota van Uitgangspunten (NvU) worden uitgewerkt. De aanbesteding wordt uitgevoerd binnen de daarvoor gestelde kaders van het Instellingsbesluit BVO Valleihopper. Dit houdt voor de gemeenteraden in dat zij de NvU ter informatie krijgen aangeboden, zodra deze is vastgesteld door het Bestuur van BVO Valleihopper. We maken de gemeenteraden echter graag deelgenoot van het proces. Er is gekozen om een raadsinformatieavond te organiseren op 10 januari 2024, waarbij de gemeenteraden de mogelijkheid hebben om technische vragen te stellen. De gemeentelijke adviesraden en het Reizigerspanel worden ook betrokken bij het proces.

2.4. Wijziging verordening Wet gemeenschappelijke regeling

Zoals u wellicht bekend is, vindt er een wijziging plaats van de verordening Wet gemeenschappelijke regelingen. De uiterste ingangsdatum van deze nieuwe verordening is 1 juli 2024. Aangezien het Instellingsbesluit een afgeleide is van de Wgr. Verordening dient deze daarom ook te worden aangepast. De

gemeenteraden moeten het nieuwe Instellingsbesluit vaststellen. In het eerste kwartaal van 2024 ontvangen de gemeenteraden het nieuwe Instellingsbesluit met daarin aangegeven welke wijzigingen hebben plaatsgevonden. De wijzigingen hebben merendeels betrekking op de huidige uitvoering van BVO Valleihopper. Een aantal artikelen waren gebaseerd op de transitie vanuit regio Foodvalley naar de gemeente Barneveld en zijn daarom niet meer actueel. De gemeenteraden ontvangen het Instellingsbesluit eerst om zienswijzen in te kunnen dienen. Als deze zijn verwerkt, ontvangen de gemeenteraden het Instellingsbesluit ter vaststelling.

2.5. Duurzaamheid

Op basis van contractuele afspraken rijden alle voertuigen bij de vervoerders voor 90% elektrisch en voor 10% op groen gas, met uitzondering van de rolstoelbussen. De elektrische rolstoelbussen zijn in Q3 2023 ingezet, maar voldeden niet aan de verwachtingen van alle partijen. De actieradius was lager dan aangegeven en de oplaadtijd aanzienlijk langer. Ook de reizigers ondervonden veel hinder. Doordat de accu onder de bussen zit, is de opstap veel hoger en in verband met schuifdeuren kan er geen handgreep worden geplaatst. Daarop is besloten om deze rolstoelbussen voorlopig niet meer in te zetten en eerst de aandacht te richten op de kwaliteit van de dienstverlening. Het beheerbureau blijft hierover een vinger aan de pols houden en de ontwikkelingen op dit gebied volgen. In de aanbesteding wordt hier wederom aandacht aan geschonken.

2.6. Uitkomst Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) 2023

Sinds de uitbraak van Corona heeft Valleihopper te maken met een grote volumedaling van het aantal ritten. Na een aanvankelijke stijging van de volumes na de Corona periode, 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, is door een onderzoeksbureau een enquête onder deze doelgroep gehouden. Uit de rapportage blijkt dat men minder is gaan reizen omdat de behoefte om te reizen minder is geworden. Dit is vooral om persoonlijke redenen (eigen gezondheid, overlijden). Ook doet men vaker een beroep op een familielid of bekende. De uitkomst van het onderzoek heeft u ontvangen via een RIB en is te vinden op de website van Valleihopper.

2.7. 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 aan ten grondslag 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). Bestuurlijk is besloten om deze beheersmaatregelen on-hold te zetten. Er is geen directe noodzaak om deze maatregelen in te voeren, mede gelet op de uitkomst van het KTO en de achterblijvende volumes. De regionale beheersmaatregelen die in beeld waren, worden meegewogen bij het opstellen van de NvU.

2.8. 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.
Zoals eerder aangegeven heeft de Coronacrisis forse impact op het feitelijke gebruik van Valleihopper. De effecten zijn nog steeds merkbaar. Daarom wordt voor de nieuwe meerjarenbegroting het werkelijke vervoervolume 2023 als uitgangspunt genomen.

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. Zoals eerder aangegeven zal er voor de periode 2025-2028 een nieuwe aanbesteding gehouden worden. 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 wij de gemeenteraden medio 2024, na definitieve gunning, nader informeren.

2.9. Indexatie

Voor de compensatie van de kosten is in de contracten met vervoerders en callcenter de NEA-index opgenomen. De index van 2024 is vastgesteld op 3,4%.
Voor 2025 wordt een NEA-verhoging van 3,5% verwacht. Voor de jaren daarna gaan we uit van een gemiddelde kostenstijging van 3%.

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 2025 3,5% Vanaf 2026 en volgend 3%	Declarabele ritten. Realisatiecijfers 2023 met jaarlijks 5% groei
Vervoer Vraagafhankelijk	Lasten	Tarieven contract indexatie o.b.v. NEA. Verwachting 2025 3,5% Vanaf 2026 en volgend 3%	Declarabele kilometers. Realisatiecijfers 2023 met jaarlijks 5% groei
Kosten Beheerbureau	Lasten	Indexatie 2025 o.b.v. 3,5% Vanaf 2026 en volgend 3%	Realisatiecijfers 2023
Reizigersbijdrage	Baten	Door bestuur vastgestelde tarieven. Indexatie o.b.v. Openbaar vervoer. Verwachting 2025 3,5% Vanaf 2026 en volgend 3%	Realisatiecijfers 2023 met jaarlijks 5% groei