Kaderbrief Valleihopper 2023-2026

NOVEMBER-2021



Zoals is vastgesteld in de vergadering van het bestuur GR Bedrijfsvoeringsorganisatie Valleihopper op 13 december 2021

Valleihopper

Deze separate kaderbrief geeft de ontwikkeling weer van de Valleihopper voor de komende jaren en vormt het kader voor het opstellen van de programmabegroting 2023. Binnen de verantwoordelijkheden van de uitvoering van Valleihopper valt vanaf april 2022 alleen het Wmo-vervoer. Onderstaand wordt globaal de ontwikkelingen voor komende jaren geschetst, maar eerst een korte terugblik op 2021.

Terugblik 2021

Transitie beheerbureau

Per 1 januari 2021 is de Valleihopper formeel overgegaan vanuit de GR Foodvalley naar GR Bedrijfsvoeringsorganisatie Valleihopper, gefaciliteerd door de gemeente Barneveld. Het eerste half jaar 2021 heeft in het teken gestaan van de (fysieke) overgang van de organisatie vanuit de Regio Foodvalley naar de gemeente Barneveld. Daarbij moet onder andere gedacht worden aan het inrichten van de werkplekken, inrichten van de financiële administratie, overzetten van contracten, data, telefoonnummers, emailadressen etc. Na afloop van het eerste jaar kan geconcludeerd worden, dat de overgang succesvol is verlopen. De gestelde begroting zal wel worden overschreden. Vanuit de gemeente Barneveld volgt in Q1 en Q2 2022 een stappenplan met betrekking tot inrichting en kosten beheerbureau voor de komende jaren. In het tweede half jaar van 2022 zal de overgang uitgebreider worden geëvalueerd.

Corona

In 2021 is er geen lockdown geweest, maar kan worden geconcludeerd dat er weinig gebruik is gemaakt van het Wmo-vervoer, waardoor de gemiddelde rit percentage in 2021 uitkomt op +/- 60%. Het callcenter en de vervoerders hebben door Corona minder opbrengsten door minder ritten, maar ook minder opbrengsten, omdat ritten veel minder gecombineerd konden worden door de strenge voorwaarden vanuit het sector protocol. Alleen in de busjes bleef, zeer beperkt, gecombineerd vervoer mogelijk. In totaal zijn vier keer met uitvoerders van Valleihopper vanaf maart 2020 tot 1 oktober 2021 vervolg afspraken gemaakt met betrekking tot tijdelijke tariefverhoging bij > dan 20% volume daling (Addenda). Deze tijdelijke tariefsverhogingen hebben geen negatieve invloed gehad op de gemeentelijke begrotingen.

Perspectief 2023-2026

Samenwerking provincie Gelderland: Aanvullend Openbaar Vervoer

Na een periode van veel overleg heeft de Provincie Gelderland op 19 januari 2021 besloten het aanvullend openbaar vervoer per 3 april 2022 definitief te ontvlechten uit het vraagafhankelijk Wmo-vervoer en apart te gaan organiseren onder de naam Haltetaxi (was Hubtaxi). Dit betekent dat naast de eerder aangekondigde afbouw van de provinciale bijdrage aan het WMO vervoer ook de uitvoering en de daaraan gekoppelde vervoervolume geheel uit de Valleihopper verdwijnt.

Beheersmaatregelen toekomstbestendig Valleihopper

Het bestuur van Valleihopper heeft het beheerbureau en het ambtelijk overleg Valleihopper opdracht gegeven om na beëindiging van het OV Vangnet vanaf 3 april 2022 beheersmaatregelen in gang te zetten om de Valleihopper toekomstbestendig te maken. Regionaal wordt ambtelijk samengewerkt om de beheersmaatregelen verdere vorm te geven en mogelijke kostenverlaging te onderzoeken.
Verdere uitwerking van de te nemen maatregelen zullen worden afgerond medio 2022. Momenteel is het financiële effect hiervan nog niet inzichtelijk. Uitgangspunt is om betreffende maatregelingen zoveel mogelijk regionaal uit te voeren, maar iedere gemeente kan afzonderlijk bepalen welke maatregelen worden voorgelegd aan hun eigen college.

Duurzaamheid

In de overeenkomst met de vervoerders van de Valleihopper is een doelstelling vastgelegd om bij de vanaf 2022 t/m 2025 duurzamer te gaan rijden. Voertuigen van Maasbuurt zullen vanaf 2022 voor 90% elektrisch en voor de overige 10% op groen gas rijden. Vervoerder van Driel gaat vanaf 2022 100% overstappen op elektrisch of waterstof.

Indexering
Voor indexatie van de vervoerscontracten wordt uitgegaan van de NEA index. Deze is voor 2022 vastgesteld op 3,5%. Tegelijkertijd is het opstaptarief VAV per 1-1-2022 verhoogd van €0,98 naar € 1,01. Het kilometertarief is ongewijzigd gebleven, namelijk € 0,18. Daarmee zijn de reizigersbijdragen geïndexeerd conform de reguliere OV-tarieven (LTI index).

FINANCIËLE KADERS 2023-2026

Onderstaande tabel vormt het kader van de conceptbegroting 2023. Deze cijfers zijn gebaseerd op de begroting 2021 waarop de in november 2021 definitief vastgestelde NEA indexering van 3,5% en de verhoogde reizigersbijdrage voor 2022 zijn doorgerekend. Voor 2023 en volgende jaren wordt uitgegaan van een jaarlijkse indexatie van 2%. Dit percentage is een fictieve percentage. Ieder jaar, eind november wordt het definitieve percentage kenbaar gemaakt voor het volgende jaar (NEA-index).

De kostenstijging per gemeente wordt naast de jaarlijkse (NEA) indexatie veroorzaakt door de afbouw en het uiteindelijk geheel wegvallen van de provinciale subsidie in 2024.

	BEGROTING	**BEGROTING**	**BEGROTING**	**BEGROTING**	**BEGROTING**
	2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Barneveld	€ 429.184	€ 466.650	€ 505.736	€ 515.845	€ 526.162
Ede	€ 1.449.140	€ 1.569.997	€ 1.696.038	€ 1.729.949	€ 1.764.548
Nijkerk	€ 444.308	€ 482.474	€ 522.289	€ 532.729	€ 543.384
Renswoude	€ 34.075	€ 37.077	€ 40.208	€ 41.012	€ 41.832
Rhenen	€ 205.937	€ 223.399	€ 241.611	€ 246.442	€ 251.371
Scherpenzeel	€ 72.572	€ 78.945	€ 85.593	€ 87.303	€ 89.049
Veenendaal	€ 669.778	€ 726.333	€ 785.323	€ 801.024	€ 817.044
Wageningen	€ 380.650	€ 413.162	€ 447.077	€ 456.015	€ 465.135
Provinciale subsidie	€ 470.298	€ 241.027			
Totaal in €	**€ 4.157.966**	**€ 4.241.087**	**€ 4.325.900**	**€ 4.412.345**	**€ 4.500.552**

Gevolgen van de Corona pandemie
In deze tabel is uitgegaan van de gerealiseerde ritten/kilometers van vóór de uitbraak van de Corona pandemie. Op dit ogenblik is onduidelijk of deze volumes weer gerealiseerd gaan worden en welke financiële gevolgen dit heeft. Daarnaast is het de vraag of door het wegvallen van het OV-vangnet de voormalige gebruikers van het OV-Vangnet nog gebruik kunnen maken van Valleihopper. In dit financiële kader is ervan uitgegaan dat de daling vanwege Corona wordt gecompenseerd door de stijging van een mogelijke instroom naar Wmo-vervoer op termijn.