



Regio Foodvalley

KADERBRIEF VALLEIHOPPER 2021-2024

13 december 2019



KADERBRIEF VALLEIHOPPER 2021-2024

REGIO FOODVALLEY

Vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van Regio Foodvalley op 13 december 2019.



Valleihopper

Als onderdeel van de kaderbrief van de Regio Foodvalley (RFV), wordt in deze separate kaderbrief de ontwikkeling geschetst van de ondersteuning van het mobiliteitsprogramma en specifiek de Valleihopper. Hier wordt onder verstaan de uitvoering van het routevervoer (leerlingenvervoer) en vraagafhankelijk WMO vervoer (VaV) en het vervoer in het kader van het OV vangnet. Dit vormt onderdeel van een van de zeven thema's (thema fysieke voorwaarden) die samen de strategische agenda vormen van de Regio Foodvalley.

De deelnemende gemeenten hebben aangegeven de Valleihopper en het uitvoerende karakter van deze taak niet goed passen binnen de kerntaken van de regio en haar strategische doelen. De bestuurscommissie Basismobiliteit heeft geconstateerd dat het regiokantoor van RFV onvoldoende is ingericht om de taken rondom het VaV en routevervoer uit te voeren en dat het inzetten van externe expertise vanuit de deelnemende gemeente moeizaam is gebleken. Dit vormt het motief om een separate kaderbrief op te stellen. Om gemeenten toch een (financieel) perspectief te geven op de Valleihopper worden hieronder de ontwikkelingen geschetst. Hoewel we ervanuit gaan dat het beheersbureau anders gepositioneerd is, is het financiële effect hiervan nog niet doorgerekend. De keuzes die ten grondslag liggen aan de positionering van het beheersbureau bepalen uiteindelijk de financiële uitkomsten. Deze keuzes zijn op dit moment nog niet (definitief) gemaakt en derhalve zijn de financiële uitkomsten ook nog niet bekend.

Perspectief 2021

Contracten

VraagAfhankelijkvervoer (VAV)

Het aanvullend vervoer is aanbesteed in 2019 en zal met ingang van 1-1-2020 van start gegaan. De tarieven die gelden voor het vraagafhankelijk vervoer zijn aangepaste tarieven. Tegelijkertijd is het opstaptarief en kilometertarief per 1-1-2020 verhoogd naar € 0,98 en € 0,18 en daarmee geïndexeerd conform de reguliere OV-tarieven.

Routevervoer/ Leerlingenvervoer

De contracten voor de uitvoering van het routevervoer/ leerlingenvervoer zijn voor een periode van 7 maanden verlengd en zullen medio 2020 vervangen worden. De verlenging heeft plaatsgevonden zodat de overgang met ingang van een heel schooljaar kan plaatsvinden. Besluitvorming een aanbesteding vinden plaats in het tweede half jaar van 2019. Inmiddels is bekend dat dit een aanbesteding wordt op 3 clusters. De clusters zien er dan als volgt uit: Cluster Barneveld/ Nijkerk/Renswoude/ Scherpenzeel, Cluster Veenendaal Rhenen en Cluster Ede Wageningen.

Samenwerking provincie Gelderland

De samenwerkingsovereenkomst met de Provincie Gelderland en de Regio Foodvalley inzake het OV vangnet wordt per 31 december 2019 beëindigd. Op voorstel van de provincie is besloten om die overeenkomst nog met een jaar te verlengen, zodat in 2020 ook de provinciale bijdrage in het WMO-vervoer is gegarandeerd. Het voornemen van de provincie is om daarna de bijdrage voor het WMO-vervoer in drie jaar af te bouwen. Dit betekent voor de deelnemende gemeenten dat met ingang van 2021 de kosten navenant zullen stijgen.

Indexering

Bij de berekening van de budgetten zal dezelfde indexatie aangehouden worden als bij de regiobudgetten het geval is. Voor de CAO-indexatie wordt gerekend met 3,5%, voor de indexatie van het prijspeil wordt uitgegaan van 2%. De berekening van de gemeentelijke bijdragen aan de begroting 2021 is gebaseerd op inwonersaantallen 2019. De definitieve bijdrage wordt opgenomen in de regiobegroting zelf, die na 29 maart 2020 aangeboden wordt aan de gemeenten van Regio Foodvalley.

De financiële kaders zijn gebaseerd op de conceptbegroting 2020 die in maart 2019 is vastgesteld en geactualiseerd. Hier is rekening gehouden met de verhoging van de NEA-index per 1-1-2020 van 6,7%.

In de berekeningen heeft nog geen rekening kunnen houden met eventuele wijzigingen als gevolg van de lopende aanbestedingen en nieuwe tarieven die gelden als gevolg van de nieuwe overeenkomsten voor het leerlingenvervoer. Ook de beoogde wijzigingen in de beheertaken van het beheerbureau op beide vervoersonderdelen is nog niet verwerkt. De afnemende bijdrage van de provincie op het ondersteunend vervoer is verwerkt in bovenstaande tabel.

Financiële kaders 2021- 2024

	Kosten Regie VaV	Kosten regie Route-vervoer	Kosten VaV	Bijdrage Provincie in kosten VaV	Kosten Routevervoer	Kosten beheerbureau	Klantbijdrage	Totaal bedrag
Barneveld	21.734	62.042	439.203	-64.641	1.231.275	84.041	-50.463	1.723.191
Ede	97.312	106.058	1.561.148	-229.768	2.104.803	170.423	-176.848	3.633.127
Nijkerk	21.060	39.501	449.978	-66.227	783.935	62.453	-52.703	1.237.996
Renswoude	1.755	6.106	36.431	-5.362	121.178	7.656	-4.004	163.761
Rhenen	12.189	-	234.102	-34.455	-	19.670	-26.241	205.265
Scherpenzeel	2.979	8.654	75.670	-11.137	171.733	14.444	-7.918	254.425
Veenendaal	42.717	-	707.575	-104.139	-	64.704	-80.866	629.990
Wageningen	24.876	36.823	431.814	-63.554	730.786	57.356	-47.957	1.170.144
Provincie	21.093	-	445.882	-	-	132.169	-168.615	430.529
Totaal	245.715	259.182	4.381.803	-579.283	5.143.709	612.916	-615.615	9.448.428

Regio Foodvalley

Postbus 9022

6711 HK EDE

(0318) 680 667

info@regiofoodvalley.nl

www.regiofoodvalley.nl

www.foodvalley.nl

Dit is een uitgave van Regio Foodvalley

13 december 2019