

GEMEENTE SCHERPENZEEL

MEMO

2023-61

datum : 7 november 2023

aan : de raad

van : het college van burgemeester en wethouders

onderwerp : Jaarstukken 2022 Valleihopper 2022

bijlage(n) :

1. Aanbiedingsbrief Raden definitieve jaarstukken
2. Jaarrekening 2022 BVO Valleihopper
3. Accountantsverslag 2022 BVO Valleihopper

Via een Bedrijfsvoeringsovereenkomst (BVO) met de Valleihopper wordt door de deelnemende gemeenten (waaronder dus de gemeente Scherpenzeel) het vraagafhankelijk vervoer Wmo geregeld. Conform artikel 19 lid 1 en artikel 19 lid 5 wordt uw gemeenteraad in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de baten en lasten over het jaar 2022 en de verantwoording hierover van het Beheerbureau Valleihopper.

Hieronder vindt u een korte toelichting op het Jaarverslag en -rekening Valleihopper 2022.

Toelichting

In de jaarrapportage wordt ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen met betrekking tot vraagafhankelijk vervoer van Valleihopper in 2022. In grote lijnen wordt daarbij "ingezoomd" op de ontwikkeling van:

- Beleidsmatige aspecten:
 - *Transitie Regio Foodvalley – BVO Valleihopper.* De beoogde effecten van deze transitie zijn in het voorjaar 2022 geëvalueerd door middel van een onderzoek. Voor de aangedragen aanbevelingen is een Plan van Aanpak gemaakt welke begin 2023 ambtelijk door de gemeente Barneveld verder wordt uitgewerkt en deze wordt regionaal besproken.
 - *Samenwerking (overeenkomst) Provincie Gelderland.* Door het wegvallen van de provinciale subsidie per 2024 zullen de kosten voor de gemeenten toenemen. Een mogelijkheid is dat het wegvallen van het Aanvullend Openbaar

GEMEENTE SCHERPENZEEL

Vervoer tot meer reizigers in het Wmo-vervoer leidt. Dit wordt (regionaal) gemonitord.

- *Corona/compensatie contractpartners.* Net als in 2021 is ook in 2022 het vervoersvolume een stuk lager dan verwacht. Bij de aanbesteding is contractueel vastgelegd dat bij meer dan 20% volumedaling overleg zou plaatsvinden met de contractpartners over tijdelijke compensatie (is sinds begin 2020 eind maart 2022 beëindigd). Doordat de ritvolumes nog steeds ruim onder de 80% blijven, hebben de contractpartners het beheerbureau dringend verzocht wederom een compensatie toe te passen. De financiële gevolgen zijn in het jaarverslag verwerkt.
 - *Duurzaamheid Wmo-vervoer.* De doelstelling en de contractuele afspraak met de vervoerders dat eind 2021 voor 70% elektrische voertuigen zouden worden ingezet en voor de overige 30% op groen gas zou worden gereden en voor 2022 90% elektrisch en 10% groen gas, is niet gehaald. Een vertraging is ontstaan op levering van elektrische (rolstoel)bussen.
 - *Notitie toekomst Valleihopper.* In juni 2022 is gesproken over nemen van beheersmaatregelen voor Valleihopper met als doel een toekomstbestendig vervoerssysteem creëren met betrekking tot het Wmo-vervoer. In oktober 2022 is akkoord gegeven de bestuurlijk besproken beheersmaatregelen verder uit te werken. In december 2022 is door gemeenten advies gevraagd aan hun Adviesraden (met uitzondering van de gemeente Ede). Regionaal is advies gevraagd aan het Reizigerspanel. Het vervoersvolume blijft vooralsnog laag, waardoor de noodzaak van implementatie beheersmaatregelen minder hoog geworden is.
 - *Tarieven 2022.* Eind 2021 heeft het bestuur van BVO Valleihopper besloten het opstaptarief voor de Pashouders Wmo voor 2022 te verhogen.
- Volumeontwikkelingen:
 - *Kosten en volumes*
 - *Volumes en kwaliteit regie en vervoer*

GEMEENTE SCHERPENZEEL

- Kosten uitgevoerd vervoer, kosten ritaanname en kosten beheer
- Kosten continuïteitsbijdrage

In hoofdstuk 3.4 is een detailrapportage per gemeente toegevoegd.

REALISATIE 2022	CALLCENTER	VERVOER	REIZIGERS- BIJDRAGE	BEHEERSKOSTEN	TOTAAL	BEGROOT
Valleihopper						
Barneveld	€ 18.662	€ 308.296	€ 41.259	€ 39.815	€ 325.514	€ 421.412
Ede	€ 80.760	€ 961.422	€ 130.960	€ 78.664	€ 989.887	€ 1.425.775
Nijkerk	€ 19.286	€ 309.245	€ 42.915	€ 28.936	€ 314.552	€ 436.918
Renswoude	€ 1.230	€ 19.960	€ 2.466	€ 3.687	€ 22.412	€ 33.396
Rhenen	€ 9.936	€ 137.345	€ 18.376	€ 13.408	€ 142.313	€ 202.814
Scherpenzeel	€ 3.423	€ 63.292	€ 8.029	€ 6.722	€ 65.408	€ 71.375
Veenendaal	€ 42.072	€ 519.965	€ 70.196	€ 44.407	€ 536.248	€ 659.403
Wageningen	€ 16.081	€ 204.052	€ 32.276	€ 26.304	€ 214.161	€ 374.726
Provincie Gelderland	€ 8.904	€ 121.831	€ 42.639	€ 105.102	€ 193.197	
Provincie Utrecht	€ 9.821	€ 118.265	€ 51.870	€ 25.523	€ 101.739	
Provincie subsidie		€ 402.350			€ 402.350	€ 402.350
Totaal	€ 210.176	€ 3.166.023	€ 440.985	€ 372.569	€ 3.307.782	€ 4.028.169

- Kwaliteit dienstverlening: De kwaliteit van de dienstverlening van Valleihopper wordt op een aantal punten gemeten:
 - *Regie (wachttijd telefonie)*. In acht maanden bedroeg de wachttijd minder dan 25 seconden (maximaal 25 seconden is als kwaliteitscriterium gesteld).
 - *Klachten*. Het percentage gegronde klachten over 2022 bedraagt 0,41%. Het hogere gegronde klachten is het directe gevolg van stijging in volumes en (landelijke) chauffeurstekorten. Hierdoor is de stiptheid in het vervoer verslechterd onder de norm.
 - *Vervoer (stiptheid, omrijden)*.

Met betrekking tot *het op tijd rijden* is vanaf maart 2022 is deze stiptheid lager geweest dan de gestelde norm. Dit komt door het aantrekken van de volumes in die periode, terwijl de beschikbare capaciteit bij de vervoerders niet altijd voldoende was.

Met betrekking tot het *omrijden* van het vraagafhankelijk vervoer zit de realisatie zit net onder de gestelde onderkant van de norm. Dit komt door het aantrekken van de volumes terwijl de beschikbare capaciteit bij de vervoerders niet altijd voldoende was.