VALLEIHOPPER

ONTWERPBEGROTING 2022-2025

INCLUSIEF TOELICHTING

Beheerbureau, 31-03-2021

Inhoud

1. Inleiding **3**

2. Terugblik 2020 **4**

2.1. Corona 4

2.2. Zakelijke aspect 4

2.3. Leerlingenvervoer terug naar de gemeenten 5

2.4. Onderbrengen beheerbureau in een zelfstandige gemeenschappelijke regeling 5

3. Perspectief 2021 **6**

4. Perspectief 2022-2025 **7**

5. Begroting Valleihopper 2022-2025 **8**

5.1. Inleiding 8

5.2. Toelichting begroting 8

5.2.1. Kosten callcenter vraagafhankelijk vervoer 9

5.2.2. Kosten vervoer vraagafhankelijk vervoer 9

5.2.3. Kosten beheerbureau 12

5.2.4. Provinciale bijdrage 13

5.3. Samenvatting kosten per gemeente 13

1. Inleiding

Deze begroting is de eerste meerjarenbegroting die door de Bedrijfsvoeringsorganisatie Valleihopper (BVO Valleihopper) is opgesteld. Het doel van deze begroting 2022-2025 is om inzicht te geven in de kosten van de Valleihopper vanaf 2022 en volgende jaren. Deze begroting is gebaseerd op de eerder in maart 2020 vastgestelde begroting waarin de nieuwste ontwikkelingen zijn meegenomen.

Vanwege de oprichting van de BVO Valleihopper eind 2020 is voor de begroting 2022-2025 gekozen om deze conceptbegroting ter zienswijze aan te bieden inclusief een uitgebreide toelichting hierop. De reguliere procedure: kaderbrief en daarna de conceptbegroting is door de late oprichting van de BVO niet te realiseren.
Voor de begroting 2023 en volgende jaren zal aan het eind van 2021 een separate kaderbrief aan de raden aangeboden worden, zodat zij in de gelegenheid gesteld worden daar tijdig hun zienswijze op te geven.

2. Terugblik 2020

2.1. Corona

2020 Is overheerst door COVID-19 en de daarbij gestelde gedragsregels inclusief twee maal een lock-down. De gebruikers van Valleihopper/vraagafhankelijk vervoer bleven thuis. Onder strikte voorwaarden, ter bescherming van gebruikers én chauffeurs, werden noodzakelijke reizen weer opgepakt. Eén van die strikte voorwaarden was dat vervoer vrijwel niet meer gecombineerd werd. Alleen in de busjes bleef, zeer beperkt, gecombineerd vervoer mogelijk. Uiteindelijk zakte de vervoersvraag tot 10% van het oorspronkelijk verwachtte volume tijdens de eerste lock-down. Vervolgens steeg het volume geleidelijk weer naar gemiddeld 55%, met daarbij wekelijkse uitschieters naar 65%. Tijdens de tweede lock-down viel het vervoer weer terug tot iets onder de 50%. Met de december-feestdagen was er wel weer de gebruikelijke stijging in het vervoer, maar slechts tot circa 60%. In stand houding van het systeem heeft daardoor wellicht bijgedragen aan het minieme sociale contact waarmee vereenzaming iets is tegengegaan.

2.2. Zakelijke aspect

Callcenter en vervoerders hebben door corona minder opbrengsten door minder ritten, maar ook minder opbrengsten omdat ritten veel minder gecombineerd konden worden. Tot 1 juli zijn zij hiervoor gecompenseerd op basis van de richtlijnen van BZK. Voor de periode ná 1 juli trad een clausule in de contracten in werking waar bij meer dan 20% volumedaling opnieuw overleg zou plaatsvinden met de uitvoerders.
Uitgangspunten van Valleihopper voor dit overleg waren dat het vervoer Corona-veilig moest zijn en dat wij als gemeenten niet wilden dat de voorziening afgebouwd zou worden, zodat de Valleihopper ook in het post-corona tijdperk beschikbaar blijft.
Vooral dat laatste betekent voor de uitvoerders dat de vaste kosten blijven doorlopen. Alleen de variabele kosten, zoals brandstof vallen weg. Zowel de vaste kosten als de variabele kosten worden - contractueel bepaald - betaald uit het kilometertarief per reiziger. De vaste kosten die gedekt hadden moeten worden uit de niet gereden kilometers (minder dan 80%) worden nu verdeeld (omgeslagen) over de wel gereden kilometers. Naarmate er minder gereden wordt, is die omslag dus hoger. Naarmate er meer gereden wordt, is die omslag lager. Dit wordt zichtbaar in onderstaande tabel. Ook is daarbij zichtbaar dat de kosten voor de gemeenten per saldo omlaag zijn gegaan.

Omschrijving	100%	79%	70%	60%	50%	40%
Aantal decl. kilometers	3.041.590	2.402.856	2.129.113	1.824.954	1.520.795	1.216.636
Basistarief	€ 1,45	€ 1,45	€ 1,45	€ 1,45	€ 1,45	€ 1,45
Opslag	100,0%	101,1%	111,8%	126,8%	146,6%	174,0%
Totaal kosten	**€ 4.410.306**	**€ 3.522.467**	**€ 3.451.505**	**€ 3.355.360**	**€ 3.232.754**	**€ 3.069.573**

2.3. Leerlingenvervoer terug naar de gemeenten

Het leerlingenvervoer is met ingang van het schooljaar 2020/2021 weer onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de gemeenten gebracht. De oorspronkelijk beoogde synergie met het vraagafhankelijk vervoer was door de ongelijksoortigheid van beide vervoersvormen niet realiseerbaar. Hierdoor ontbreekt het onderdeel kosten routevervoer in de conceptbegroting van hoofdstuk 5.

2.4. Onderbrengen beheerbureau in een zelfstandige gemeenschappelijke regeling

Ook in 2020 is de uitplaatsing van het beheerbureau bij de GR FoodValley in gang gezet en per 1 januari 2021 ondergebracht in een GR Bedrijfsvoeringsorganisatie Valleihopper, gefaciliteerd door de gemeente Barneveld. In de tweede helft van 2020 gaven de raden en de colleges van de 8 deelnemende gemeenten hier toestemming voor.

3. Perspectief 2021

Corona
De vastgestelde tijdelijke tariefverhoging met uitvoerders blijft van kracht tot uiterlijk 1 mei 2021. Voor het bestuur van de BVO blijven bij eventuele vervolgafspraken de eerdergenoemde uitgangspunten voorop staan. Per saldo zullen de kosten daarbij niet stijgen.

Duurzaamheid
Doelstelling is dat de voertuigen ultimo 2021 voor 70% elektrisch zijn en voor de overige 30% op groen gas rijden. Bovenstaande is vastgelegd in de overeenkomsten met de vervoerders.

Indexering
Voor jaarlijkse indexatie wordt uitgegaan van de NEA index. Voor de indexatie van het prijspeil 2021 is in de begroting 2021, zoals die in juli 2020 door de GR FoodValley is vastgesteld, uitgegaan van een percentage van 2%. Uiteindelijk heeft NEA de index op 1% vastgesteld.

4. Perspectief 2022-2025

Samenwerking provincie Gelderland: Aanvullend Openbaar Vervoer
Na een periode van veel overleg heeft de Provincie Gelderland op 19 januari 2021 besloten om het Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV) per 1 januari 2022 definitief te ontvlechten uit het vraagafhankelijk Wmo-vervoer en apart te gaan organiseren onder de naam Haltetaxi (was Hubtaxi.). In het voorbereidend overleg zijn de werkgroep Basismobiliteit en Verkeer en vervoer samen opgetrokken. Dit heeft geleid tot een bijstelling van de inrichting van het AOV met als belangrijkste onderdelen dat vervoer alsnog mogelijk blijft van halte tot halte én dat vervoer alsnog mogelijk is voor rolstoelers. Waardoor dit vervoer een belangrijke rol kan gaan vervullen bij inclusie.

De haltetaxi komt op alle bestaande haltes in OV-concessiegebieden van de provincie Gelderland. Gemeenten die daarbuiten vallen (zoals drie Utrechtse gemeenten in de huidige situatie) kunnen deelnemen aan haltetaxi, wanneer er overeenstemming is bereikt over de bekostiging van deze service. Hierover worden nog gesprekken gevoerd. Daarnaast komt de haltetaxi op enkele belangrijke overstappunten (hubs) net buiten Gelderland, waar ook (regulier lijn gebonden) OV komt. Daarnaast zijn er ook specifieke haltetaxi haltes mogelijk: door de provincie goedgekeurde extra haltes. Iedere halte is als zodanig herkenbaar met een duidelijk fysiek haltebord en een verharde ondergrond.

Het bestuur van de BVO heeft in haar bestuursvergadering van 29 maart 2021 de ambtelijke werkgroep opdracht gegeven om te inventariseren welke regionaal en lokaal toepasbare maatregelen mogelijk zijn om het gebruik van Valleihopper in lijn te brengen met de algemene uitgangspunten van de Wmo en zowel Valleihopper als de kostenontwikkeling daarvan toekomstbestendig te maken.

5. Begroting Valleihopper 2022-2025

5.1. Inleiding

In dit hoofdstuk is de meerjarenbegroting 2022-2025 van de Valleihopper opgenomen. De bedragen in dit hoofdstuk en in de tabellen zijn exclusief BTW. De kosten voor het vraagafhankelijk vervoer en het callcenter zijn gebaseerd op de volumes 2019 en de basistarieven van 2021. De klantbijdragen zijn gebaseerd op de tarieven van 2021.
Voor de berekening van de kosten van de jaren 2022-2025 is rekening gehouden met een jaarlijkse index van 2%.

De Coronacrisis heeft in 2020 voor een sterke daling in de vervoer volumes gezorgd. De crisis zal ook in 2021 voor lagere volumes zorgen. We zijn met de opstelling van de begrotingen uitgegaan van de vervoervolumes 2019, dus voor de uitbraak van de Coronapandemie. Of de volumes ooit nog tot dat niveau zullen terugkeren, is op dit moment nog onduidelijk.

TABEL 1: BEGROTING 2022-2025 KOSTEN EN OPBRENGSTEN VALLEIHOPPER

Omschrijving	**BEGROTING**	**BEGROTING**	**BEGROTING**	**BEGROTING**
LASTEN	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Valleihopper				
Kosten regie/callcenter:				
- vraagafhankelijk	€ 241.003	€ 245.823	€ 250.739	€ 255.754
Kosten vervoer:				
- vraagafhankelijk	€ 4.068.328	€ 4.149.695	€ 4.232.689	€ 4.317.343
Kosten beheerbureau	€ 329.256	€ 335.841	€ 342.558	€ 349.408
Totaal lasten	**€ 4.638.587**	**€ 4.731.359**	**€ 4.825.986**	**€ 4.922.505**
BATEN				
Specifieke bijdrage gemeenten	€ 3.625.819	€ 3.937.010	€ 4.261.600	€ 4.346.831
Klantbijdrage Valleihopper	€ 542.471	€ 553.321	€ 564.386	€ 575.674
Bijdrage Provincie Gelderland	€ 470.298	€ 241.027		
Totaal baten	**€ 4.638.587**	**€ 4.731.359**	**€ 4.825.986**	**€ 4.922.505**
Totaal saldo baten en lasten	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**

5.2. Toelichting begroting

In onderstaande toelichting wordt kort ingegaan op:

- Kosten callcenter
- Vervoerskosten
- Kosten beheerbureau

Per onderdeel wordt ook een uitsplitsing van de kosten per gemeente weergegeven.

5.2.1. Kosten callcenter vraagafhankelijk vervoer

Bij de aanbesteding van het vraagafhankelijk vervoer is uitgegaan van het callcenter model. Voor het bepalen van de kosten van het callcenter is uitgegaan van een tarief per uitgevoerde rit. Het aantal ritten is gebaseerd op het daadwerkelijk aantal uitgevoerde ritten in 2019. De kosten van het callcenter worden over de gemeenten en de provincie (tot en met 2021) verdeeld op basis van het aantal uitgevoerde ritten per gemeente. Voor de kosten in 2022 en volgende jaren is rekening gehouden met prijspeil 2021 en een indexering van 2% per jaar. In onderstaande tabel is de verdeling van de kosten van het callcenter weergegeven.

TABEL 2: VERDELING KOSTEN CALLCENTER VAV VERVOER BEGROTING 2022-2025.

Omschrijving		**BEGROTING**	**BEGROTING**	**BEGROTING**	**BEGROTING**
LASTEN	**2019**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Valleihopper	**Aantal ritten**				
Barneveld	22.348	€ 23.707	€ 24.181	€ 24.665	€ 25.158
Ede	97.329	€ 103.247	€ 105.312	€ 107.418	€ 109.566
Nijkerk	23.021	€ 24.421	€ 24.909	€ 25.407	€ 25.915
Renswoude	1.720	€ 1.825	€ 1.861	€ 1.898	€ 1.936
Rhenen	11.750	€ 12.464	€ 12.714	€ 12.968	€ 13.227
Scherpenzeel	3.132	€ 3.322	€ 3.389	€ 3.457	€ 3.526
Veenendaal	43.847	€ 46.513	€ 47.443	€ 48.392	€ 49.360
Wageningen	24.042	€ 25.504	€ 26.014	€ 26.534	€ 27.065
Provincie	24.235				
Totaal Wmo	**251.424**	**€ 241.003**	**€ 245.823**	**€ 250.739**	**€ 255.754**

Alle bedragen zijn exclusief BTW

De in tabel 2 opgenomen bedragen zijn exclusief BTW. De BTW op deze kosten is voor gemeenten verrekenbaar (Een en ander overeenkomstig de met de Belastingdienst in 2018 gemaakte afspraken over de BTW).

5.2.2. Kosten vervoer vraagafhankelijk vervoer

Voor de begroting 2022 is het gemiddeld geoffreerde tarief geïndexeerd met de NEA index van 2020 (6,7%) en de index van 2021 (1,0%). Voor 2022 en volgende jaren is een NEA index van 2% aangehouden.

De kosten voor het vraagafhankelijk vervoer zijn voor wat betreft het aantal gereden ritten gebaseerd op de daadwerkelijke gegevens van 2019. Dat geldt ook voor het aantal declarabele persoonskilometers daarbij is rekening gehouden met een vaste opstap per rit van 4 kilometer en extra kilometer toeslagen voor speciale indicaties. Die kilometertoeslagen zijn:

- Verplicht individueel vervoer: 6 kilometer
- Gezinsvervoer: 6 kilometer
- Kamer tot kamer vervoer: 6 kilometer
- Personenauto: 2 kilometer
- Taxibus: 2 kilometer
- Voorin: 2 kilometer

Voor 2022 en volgende jaren is vooralsnog geen rekening gehouden met eventuele effecten van de doorontwikkeling van het vervoersysteem of met eventuele maatregelen die de

individuele gemeenten mogelijk nemen, om volumes te beperken. Ook zijn nog geen structurele gevolgen van de Coronacrisis in relatie tot de volumes bekend.
Daarnaast valt door het eindigen van de samenwerkingsovereenkomst met de provincie Gelderland per 2022 ook bijna 10% van het volume weg. Het kan zijn dat dit, samen met de gevolgen van de Coronacrisis, gevolgen heeft voor de tarieven.
Het voor 2022 geraamde aantal ritten bedraagt 227.189. Het geraamde aantal declarabele kilometers is in tabel 3 weergegeven.

TABEL 3: BASISGEGEVENS VRAAGAFHANKELIJK VERVOER BEGROTING 2022-2025

Omschrijving	***BEGROTING***
BASISGEGEVENS	***2022***
Valleihopper	**Aantal kilometers**
Barneveld	312.612
Ede	1.086.597
Nijkerk	338.896
Renswoude	24.173
Rhenen	153.982
Scherpenzeel	53.390
Veenendaal	496.156
Wageningen	284.923
Provincie	
Totaal	**2.750.729**

Het geraamde aantal kilometers vermenigvuldigd met het gemiddelde tarief leidt tot de in tabel 4 genoemde bruto kosten per gemeente voor het vraagafhankelijke vervoer. Voor de jaren 2022 en verder is rekening gehouden met het prijspeil 2021 en een indexering van 2% per jaar.

TABEL 4: VERDELING KOSTEN VRAAGAFHANKELIJK VERVOER BEGROTING 2022-2025 ex BTW

Omschrijving		**BEGROTING**	**BEGROTING**	**BEGROTING**	**BEGROTING**
LASTEN	**2019**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Valleihopper	**Aantal declarabele kilometers**				
Barneveld	312.612	€ 462.353	€ 471.600	€ 481.032	€ 490.653
Ede	1.086.597	€ 1.607.077	€ 1.639.219	€ 1.672.003	€ 1.705.443
Nijkerk	338.896	€ 501.227	€ 511.252	€ 521.477	€ 531.907
Renswoude	24.173	€ 35.752	€ 36.467	€ 37.196	€ 37.940
Rhenen	153.982	€ 227.739	€ 232.294	€ 236.940	€ 241.679
Scherpenzeel	53.390	€ 78.964	€ 80.543	€ 82.154	€ 83.797
Veenendaal	496.156	€ 733.815	€ 748.491	€ 763.461	€ 778.730
Wageningen	284.923	€ 421.401	€ 429.829	€ 438.426	€ 447.195
Provincie	290.862				
Totaal	**3.041.590**	**€ 4.068.328**	**€ 4.149.695**	**€ 4.232.689**	**€ 4.317.343**

Bedragen zijn exclusief BTW.

Tabel 5 geeft een overzicht van de geraamde klantbijdrage voor het vraagafhankelijk vervoer. De WMO klantbijdragen zijn voor 2021 ongewijzigd. De tarieven voor het OV-vangnet zijn ten opzichte van de klantbijdragen van 2020 wel verhoogd met de Landelijke Tariefindex (LTI) index (0,9%).

Voor 2022 en verder is rekening gehouden met het prijspeil 2021 en een indexering van 2% per jaar.

TABEL 5: VERDELING KLANTBIJDRAGE VRAAGAFHANKELIJK VERVOER BEGROTING 2022-2025 ex BTW.

Omschrijving		**BEGROTING**	**BEGROTING**	**BEGROTING**	**BEGROTING**
BATEN	**2019**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Valleihopper	**Aantal declarabele kilometers**				
Barneveld	312.612	€ 60.950	€ 62.169	€ 63.412	€ 64.680
Ede	1.086.597	€ 210.840	€ 215.057	€ 219.358	€ 223.745
Nijkerk	338.896	€ 70.393	€ 71.801	€ 73.237	€ 74.702
Renswoude	24.173	€ 4.474	€ 4.563	€ 4.654	€ 4.747
Rhenen	153.982	€ 29.573	€ 30.164	€ 30.767	€ 31.382
Scherpenzeel	53.390	€ 10.326	€ 10.533	€ 10.744	€ 10.959
Veenendaal	496.156	€ 96.729	€ 98.664	€ 100.637	€ 102.650
Wageningen	284.923	€ 59.186	€ 60.370	€ 61.577	€ 62.809
Provincie	290.862				
Totaal	**3.041.590**	**€ 542.471**	**€ 553.321**	**€ 564.386**	**€ 575.674**

Alle bedragen zijn exclusief BTW

In de bijdrage van de Provincie Gelderland is rekening gehouden met de afbouw**#**, in drie jaar, van de bijdrage in de kosten van het vraagafhankelijk vervoer (Wmo) en in de kosten van het beheerbureau. Daarbij is uitgegaan van de te ontvangen bijdrage over 2020. Dit bedrag wordt ieder jaar geïndexeerd met 2,5%. Vervolgens wordt het afbouwpercentage toegepast (75%, 50%, 25%) De bijdrage van de provincie Gelderland bestond in 2020 uit:

- bijdrage in de kosten van het vraagafhankelijk vervoer (Wmo)€ 765.925,00
- bijdrage in de kosten van het beheerbureau € 129.348,00

Op basis van die gegevens is de bijdrage in de kosten van het Wmo vervoer en in de kosten van het beheerbureau voor:

- 2020: € 895.273,00
- 2021: € 688.241,00
- 2022: € 470.298,00
- 2023: € 241.028,00

In onderstaande tabel is een overzicht weergegeven van de geraamde bijdrage van de provincie in de kosten van het vraagafhankelijk vervoer, waarbij rekening is gehouden met deze afbouw. Het andere deel van de afbouw is meegenomen in de kosten voor het beheerbureau.

TABEL 6: VERDELING PROVINCIALE BIJDRAGE VRAAGAFHANKELIJK VERVOER (WMO) BEGROTING 2022-2025

Omschrijving		**BEGROTING**	**BEGROTING**	**BEGROTING**	**BEGROTING**
LASTEN	**2019**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Valleihopper	**Aantal declarabele kilometers**				
Barneveld	312.612	€ 45.726	€ 23.434	€ 0	€ 0
Ede	1.086.597	€ 158.937	€ 81.455	€ 0	€ 0
Nijkerk	338.896	€ 49.570	€ 25.405	€ 0	€ 0
Renswoude	24.173	€ 3.536	€ 1.812	€ 0	€ 0
Rhenen	153.982	€ 22.523	€ 11.543	€ 0	€ 0
Scherpenzeel	53.390	€ 7.809	€ 4.002	€ 0	€ 0
Veenendaal	496.156	€ 72.573	€ 37.194	€ 0	€ 0
Wageningen	284.923	€ 41.676	€ 21.359	€ 0	€ 0
Provincie					
Totaal	**2.750.728**	**€ 402.350**	**€ 206.204**	**€ 0**	**€ 0**

5.2.3. Kosten beheerbureau

In onderstaande tabel zijn de kosten van het beheerbureau voor de begroting 2022-2025 opgenomen. Dit is conform de (concept) begroting van het beheerbureau dat in de zomer van 2020 bij het raadvoorstel voor de instelling van de Bedrijfsvoeringorganisatie als bijlage was toegevoegd. Voor de meerjarenbegroting is rekening gehouden met een indexering van de kosten van 2% per jaar. Deze kosten zijn door de andere invulling van het beheerbureau verminderd in vergelijking met de kosten in de jaren 2017-2020.

TABEL 7: KOSTEN BEHEERBUREAU BEGROTING 2022-2025

Omschrijving	***BEGROTING***	***BEGROTING***	***BEGROTING***	**BEGROTING**
LASTEN	***2022***	***2023***	***2024***	**2025**
Valleihopper				
Personeel	€ 146.064	€ 148.985	€ 151.965	€ 155.004
Inhuur derden	€ 33.660	€ 34.333	€ 35.020	€ 35.720
Inhuur derden transitie				
Huisvesting en overhead	€ 73.032	€ 74.493	€ 75.982	€ 77.502
Applicaties data, registratie en klachtafhandeling	€ 40.800	€ 41.616	€ 42.448	€ 43.297
Website en overige communicatie	€ 20.400	€ 20.808	€ 21.224	€ 21.648
Klanttevredenheidsonderzoek	€ 10.200	€ 10.404	€ 10.612	€ 10.824
Accountantskosten	€ 5.100	€ 5.202	€ 5.306	€ 5.412
Totaal kosten	**€ 329.256**	**€ 335.841**	**€ 342.558**	**€ 349.408**

De post Inhuur derden betreft de kosten van inhuur van een flexibele schil en de kosten voor de inhuur van specialistische kennis.

In tabel 8 is de verdeling van de kosten van het beheerbureau over de gemeenten weergegeven. Conform afspraak worden deze kosten, na aftrek van de provinciale bijdrage, verdeeld op basis van het aantal inwoners op peildatum 1 januari 2021.

TABEL 8: VERDELING KOSTEN BEHEERBUREAU BEGROTING 2022-2025

Omschrijving		**BEGROTING**	**BEGROTING**	**BEGROTING**	**BEGROTING**
LASTEN		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Valleihopper	**Aantal inwoners**				
Barneveld	59.992	€ 43.001	€ 49.536	€ 56.377	€ 57.499
Ede	118.530	€ 84.960	€ 97.872	€ 111.387	€ 113.605
Nijkerk	43.600	€ 31.252	€ 36.001	€ 40.973	€ 41.788
Renswoude	5.556	€ 3.982	€ 4.588	€ 5.221	€ 5.325
Rhenen	20.203	€ 14.481	€ 16.682	€ 18.986	€ 19.364
Scherpenzeel	10.128	€ 7.260	€ 8.363	€ 9.518	€ 9.707
Veenendaal	66.912	€ 47.961	€ 55.250	€ 62.880	€ 64.132
Wageningen	39.635	€ 28.410	€ 32.727	€ 37.247	€ 37.988
Provincie		€ 67.948	€ 34.823	€ 0	€ 0
Totaal	**364.556**	**€ 329.256**	**€ 335.841**	**€ 342.588**	**€ 349.408**

5.2.4. Provinciale bijdrage

In voorgaande paragrafen is bij diverse onderdelen aangegeven, dat een provinciale bijdrage voor het betreffende onderdeel wordt verstrekt. In tabel 9 is een totaaloverzicht weergegeven van die provinciale bijdrage.

TABEL 9: OPBOUW PROVINCIALE VERGOEDING BEGROTING 2022-2025

Omschrijving	**BEGROTING**	**BEGROTING**	**BEGROTING**	**BEGROTING**
BATEN	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Valleihopper				
Bijdrage beheerkosten	€ 67.948	€ 34.823	€ 0	€ 0
Subsidie t.b.v. WMO vervoer	€ 402.350	€ 206.204	€ 0	€ 0
Bijdrage regie OV				
Bijdrage OV				
Totaal	**€ 470.298**	**€ 241.027**	**€ 0**	€ 0

5.3. Samenvatting kosten per gemeente

Onderstaand is per gemeente aangegeven wat de totale kosten per gemeenten zijn voor de begroting 2022-2025.

TABEL 13: TOTAAL OVERZICHT KOSTEN PER GEMEENTE BEGROTING 2022-2025

	BEGROTING 2022	**BEGROTING 2023**	**BEGROTING 2024**	**BEGROTING 2025**
Barneveld	€ 422.385	€ 459.714	€ 498.662	€ 508.630
Ede	€ 1.425.507	€ 1.545.891	€ 1.671.450	€ 1.704.869
Nijkerk	€ 436.937	€ 474.956	€ 514.620	€ 524.908
Renswoude	€ 33.549	€ 36.541	€ 39.661	€ 40.454
Rhenen	€ 202.588	€ 219.983	€ 238.127	€ 242.888
Scherpenzeel	€ 71.411	€ 77.760	€ 84.385	€ 86.071
Veenendaal	€ 658.987	€ 715.326	€ 774.096	€ 789.572
Wageningen	€ 374.453	€ 406.841	€ 440.630	€ 449.439
Totaal in €	**€ 3.625.819**	**€ 3.937.010**	**€ 4.261.600**	**€ 4.346.831**